

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目的议案》，公司拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、随着国内外新能源汽车市场的快速发展，动力电池产业的市场持续增长，为了进一步推动业务发展、满足市场需求，公司拟通过全资子公司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总投资不超过人民币240亿元。

2、2021年12月30日，公司第三届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、投资主体的基本情况

公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司作为项目实施主体，基本情况如下：

公司名称：四川时代新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91511500MA69NGB13M

成立日期：2019 年 10 月 15 日

注册地址：四川省宜宾市临港经开区产业大道 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：朱云峰

注册资本：200,000 万元

经营范围：锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；货物进出口；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资项目情况

1、项目名称：四川时代动力电池宜宾制造基地七至十期项目（即七、八、九、十期）

2、项目选址：四川省宜宾市三江新区

3、项目投资总额及资金来源：不超过人民币 240 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自筹。

4、项目建设期：各期预计自开工建设起不超过 20 个月，最终以实际建设情况为准。

5、项目建设规模：项目规划用地面积约 3,200 亩，最终以实际建设情况为准。

四、对公司的影响

公司本次投资建设生产基地事项符合公司战略发展规划,将进一步完善公司产能布局,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出,但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响,符合公司全体股东的利益。

五、项目存在的风险提示

1、项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多,包括但不限于资源保障、当地配套政策支持等因素,项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

2、市场风险

锂离子动力电池的市场情况受下游新能源汽车推广情况和相关产业政策影响,且市场竞争日趋激烈,如市场情况发生重大变化,将对本项目的经济效益产生影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2021年12月30日