

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 关于拟签订四川成都简阳 20GWh 动力储能电池生产基地项目 投资合作协议及工厂定制建设合同的公告

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。

### 一、投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目（以下简称“本项目”）签订投资合作协议（以下简称“本协议”），公司在简阳市注册成立全资项目公司，注册资本金不低于1亿元，该项目公司负责本项目的投资、开发、建设和经营管理。本项目总投资约100亿元，其中固定资产投资不低于60亿元。

根据本协议约定，由公司委托四川简州空港产融投资发展集团有限公司（以下简称“简州空港产融”）负责按照公司标准具体实施工厂定制建设的相关任务。经友好平等协商，公司拟与简州空港产融就本项目工厂定制建设及使用等相关事宜签订工厂定制建设合同（以下简称“本合同”）。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作对方的基本情况

#### 1、简阳市人民政府

- （1）名称：简阳市人民政府
- （2）性质：地方政府机构
- （3）住所：成都市简阳市人民路6号

(4) 关联关系：公司与简阳市人民政府不存在关联关系

## 2、简州空港产融

(1) 名称：四川简州空港产融投资发展集团有限公司

(2) 统一社会信用代码：91512081062368601A

(3) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(4) 法定代表人：程有聪

(5) 注册资本：300000万元人民币

(6) 住所：四川省成都市简阳市广场路391号附403号

(7) 经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；商务秘书服务；园区管理服务；物业管理；土地整治服务；创业空间服务；企业管理；企业总部管理；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；文化场馆管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(8) 关联关系：公司与简州空港产融不存在关联关系

## 三、协议/合同的主要内容

1、公司拟与简阳市人民政府签订的投资合作协议主要条款如下：

(1) 项目情况

①项目名称

动力储能电池生产基地项目。

②项目投资规模及用地情况

项目总投资约100亿，建设20GWh动力储能电池生产基地项目，其中固定资产投资不低于60亿元，意向用地面积预计约600亩，分两批次供地，用地性质为工业用地，项目拟选址成都空天产业功能区东部社区。

③项目建设内容及周期

项目共一期建设，总投资100亿元，建设20GWh动力储能电池生产基地，主要产品可包括但不限于消费电池、动力电池、储能电池、PACK电池包等，修建配套的办公、住宿、食堂等设施，项目建设周期为2年。后期项目如有扩建需要，由公司视市场情况及公司发展需要决定启动时间，简阳市人民政府将积极予以支持，并由双方另行签署协议。

## （2）简阳市人民政府责任

①由简阳市人民政府指定市属国有企业与公司开展工厂定制合作，该市属国有企业作为工厂建设业主，按照公司的要求和标准为其定制工厂。

②简阳市人民政府依据国家、省、市、区制定的相关政策，对公司项目依法依规予以扶持。

## （3）公司责任

①公司承诺，在本协议签订之日起30日内，在简阳市注册成立具有独立法人资格的公司全资项目公司，注册资本金不低于1亿元。

项目公司成立后，负责本项目的投资、开发、建设和经营管理，其税收解缴关系及统计关系在简阳市，并承继或受让本协议约定的公司权利及义务，公司就项目公司履行本协议约定内容及衍生的协议承担连带责任。

②公司承诺，在工厂启动建设前1个月，组建完成项目促建团队，全程参与工厂设计、施工、成本、进度控制，并在工厂建设期间努力加快安装生产设备等进度，确保项目尽快投产。

③公司应按照签署的工厂定制协议约定，履行工厂交易等义务。

（4）本协议自甲、乙双方代表签字盖章并完成内部审批程序后生效。

## 2、公司拟与简州空港产融签订的工厂定制建设合同主要条款如下：

### （1）建设概况和工期

项目位于成都空天产业功能区范围内，占地约600亩（以简州空港产融或其全资子公司或其代管的国有全资公司按约依法依规摘牌取得的土地为准），项目初始投资约20亿元，项目计划工期约11个月。

### （2）工厂定制建设内容

主要包括建筑安装工程建设、项目配套设施、技术服务内容。

#### (4) 公司职责

①负责提供工厂定制所需的设计标准、供应商合格要求、合同及商务成本要求、安全要求及文明施工标准、质量标准及技术协议要求、材料设备品牌标准、项目进度要求、各项系统功能达标要求以及为实现工厂正常接收和正常运营所需的其他需求。

②向简州空港产融提交的工厂定制相关标准须符合国家法律法规及行业相关规定的要求。

#### (5) 简州空港产融职能职责

①负责按照公司提供工厂定制建设所需的建设范围、设计标准、供应商合格要求、合同及商务成本要求、安全要求及文明施工标准、质量标准及技术协议要求、材料设备品牌标准、项目进度要求组织项目实施。

②负责取得工厂定制建设项目的用地许可等必要条件。负责按期交付。

③负责保障工厂定制建设所需的资金。

#### (6) 产权交易

简州空港产融对定制工厂按照国有资产处置要求进行处置时，公司须参与竞拍。

#### (7) 其他事宜

本合同经双方法定代表人（授权代表）签字或盖章并加盖双方公章后生效。

### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的和对公司的影响

本次合作有利于双方充分发挥各自的资源和优势，加快实现公司在动力储能电池业务板块的布局和项目的落地，进一步推动公司在锂离子电池生产和研发领域的整体发展，持续提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

本次投资对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 2、存在的风险

本次投资项目用地的土地使用权需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。投资项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险，预计对公司2023年度业绩不构成重大影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年1月19日