

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告

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、交易概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）参与竞拍位于惠州市仲恺高新区陈江街道的国有建设用地使用权，授权公司董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟进行竞拍的起始价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

上述交易不构成关联交易、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、交易对方的基本情况

本次拟竞拍的土地使用权为国有建设用地使用权，出让方为仲恺高新区国土资源分局。

三、交易标的基本情况

- 1、地块挂牌编号：GZK2019-8；
- 2、地块位置：仲恺高新区陈江街道；
- 3、土地面积：110563平方米；
- 4、土地用途：工业用地；
- 5、挂牌起始价：7743万元人民币；

- 6、竞买保证金：3871万元人民币；
- 7、土地使用权出让年限：50年；
- 8、产业类型：锂离子动力电池单体、模块及系统，储能装置及其管理系统等生产与研发项目；
- 9、投资强度 $\geq$ 7000万元/公顷。

四、本次交易的目的和对公司的影响

亿纬集能本次拟竞拍上述国有建设用地使用权，用于研发和生产制造基地建设，扩大动力储能电池产能，进一步提升公司核心竞争力。如果成功竞拍取得上述国有建设用地使用权，将有效满足公司未来发展对生产用地的需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标，符合公司和投资者的利益。

上述国有土地使用权竞拍结果尚存在不确定性，公司将按照相关规定，根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年2月27日