

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于与硅宝科技签订战略合作协议的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）近日与成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），公司与硅宝科技就新能源汽车动力电池安全性整体解决方案，建立长期的战略合作伙伴关系，实现共同发展。现将协议情况公告如下：

一、风险提示

1、协议的生效条件：本协议已经双方于2016年1月26日签署后生效。协议附件与本协议具有同等法律效力。

2、协议的履行期限：本协议的有效期为2016年1月26日至2016年12月31日。协议期满后，经双方协商一致可延长协议或续签协议。

3、本协议双方均具有履约能力，但是在协议履行过程中可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行。

4、履行协议对公司未来发展有积极的影响，对当年业绩的影响尚不确定，如协议的履行对公司业绩产生重大影响，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、合作对方介绍

1、基本情况：

名称：成都硅宝科技股份有限公司

法定代表人：王跃林

注册资本：人民币32,640万元

主营业务：生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质证书经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质证书的凭相关资质证书从事经营）；（以上经营范围国家法律法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

注册地：成都高新区新园大道16号

2、硅宝科技与公司不存在关联关系。

3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度硅宝科技未与公司发生交易。

4、履约能力分析：硅宝科技是中国新材料行业第一家、四川省第一家创业板上市公司；是有机硅室温胶行业唯一一家获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”企业，具有良好的信用和履约能力。

三、协议的主要内容

1、合作方式：将硅宝科技研发的新能源汽车动力电池安全性整体解决方案应用于公司“新能源汽车动力电池包”，用于提高公司产品的安全性、稳定性、抗震性及密封性。硅宝科技根据本协议相关规定，向公司新能源汽车动力电池包提供硅酮灌封胶产品，以及相应的技术服务。

2、协议签署时间：2016年1月26日

3、协议的生效和终止：本协议的有效期为2016年1月26日至2016年12月31日。协议期满后，经双方协商一致可延长协议或续签协议。

4、双方一致同意，本协议签订之日，即为战略合作关系确立之日。

5、本协议未尽事宜，由公司与硅宝科技双方协商解决，并以书面形式形成补充协议或相关协议，补充协议或相关协议与本协议具有同等法律效力。

四、合作目的

硅宝科技成立于1998年，主要从事有机硅室温胶，硅烷及专用设备的研究开发、生产销售。作为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，硅宝科技承担并完成了多项国家和省市重点科技攻关及技术创新计划项目，技术经济实力处于国内同行业领先地位。硅宝科技为国内有机硅密封胶领域的领导企业，已研发出可用于新能源汽车动力电池领域的安全整体解决方案。

公司自2001年成立以来，始终坚持自主研发和技术创新，已成为具有国际先进技术水平绿色高能锂电池的全球主要供应商之一。在全球新能源产业不断升级的背景下，公司于2015年非公开发行股票募集近6亿元的资金全部投入高水平、全自动化的高性能锂离子电池生产线，产品应用于新能源汽车等领域。

为了整体提高新能源汽车动力电池的安全性、稳定性、抗震性及密封性等性能，公司与硅宝科技经过协商，就新能源汽车动力电池安全性整体解决方案，建立长期的战略合作伙伴关系，实现共同发展。

五、协议对公司的影响

1、履行协议对公司未来发展有积极的影响，对当年业绩的影响尚不确定，如协议的履行对公司业绩产生重大影响，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2、协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。

六、协议的审议程序

根据公司章程等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

七、其他相关说明

1、公司将在今后的定期报告中持续披露协议书所涉及项目的履行情况。

2、备查文件：公司与硅宝科技签订的《战略合作协议》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2016年1月26日