

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

（一）2016年4月12日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与标的公司沃太能源南通有限公司（以下简称“沃太能源”），其他投资方上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）、五矿国际信托有限公司，沃太能源原股东袁宏亮、王珺、张新艳签署了《关于沃太能源南通有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司拟使用自有资金2,000万元增资沃太能源，投资完成后公司将持有沃太能源12.5%的股权。

（二）根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易、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、主要交易对手方介绍

#### 1、上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）

名称：上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）

主要经营场所：上海市徐汇区龙吴路2046号1号楼1200室

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海赛天投资管理有限公司

出资额：7,100万元人民币

主营业务：投资管理，实业投资，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询。【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】

## 2、五矿国际信托有限公司

名称：五矿国际信托有限公司

住所：青海生物科技产业园纬二路18号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：任珠峰

注册资本：200,000万元人民币

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

公司与其他投资方上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）、五矿国际信托有限公司以及沃太能源原股东袁宏亮、王珺、张新艳不存在关联关系。

## 三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：沃太能源拟增加注册资本并引进投资者进行增资扩股，共融资4,000万元人民币，其中增加注册资本256.4122万元。公司拟出资2,000万元，认缴沃太能源新增注册资本128.2061万元；上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）和五矿国际信托有限公司认缴沃太能源其余增资款。各方出资人均以货币方式出资，沃太能源原股东均同意放弃本次增资扩股优先认购权。

### （二）标的公司基本情况

#### 1、概况

名称：沃太能源南通有限公司

住所：南通高新区东大科技园一幢

类型：有限责任公司

法定代表人：袁宏亮

注册资本：769.2367万元人民币

主营业务：光伏发电设备及零配件研发、生产、销售；软件研发、销售；光伏项目投资；蓄电池销售；LED电子器件研发、销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

## 2、增资前后的股权结构

序号	股东姓名/名称	增资前		增资后		
		出资额(万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	新增出资额	持股比例 (%)
1	袁宏亮	316.1535	41.10	316.1535	-	30.82
2	王珺	50.0000	6.50	50.0000	-	4.88
3	张新艳	26.1540	3.40	26.1540	-	2.55
4	南通科技创业投资有限公司	91.7200	11.92	91.7200	-	8.94
5	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	49.3102	6.41	49.3102	-	4.81
6	河南骏诚科技有限公司	78.8963	10.26	78.8963	-	7.69
7	南通国信君安创业投资有限公司	49.3102	6.41	49.3102	-	4.81
8	南通清能股权投资中心（有限合伙）	107.6925	14.00	107.6925	-	10.50
9	惠州亿纬锂能股份有限公司	-	-	128.2061	128.2061	12.50
10	上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）	-	-	96.1546	96.1546	9.38
11	五矿国际信托有限公司	-	-	32.0515	32.0515	3.13
	合计	769.2367	100.00	1025.6489	256.4122	100.00

## 3、主要财务指标

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	23,565,985.00	15,177,868.32
负债总额	11,131,296.40	3,371,685.17
净资产	12,434,688.60	11,806,183.15

项目	2015年度	2014年度
营业收入	14,738,793.47	4,059,164.74
净利润	-7,495,391.72	-5,892,109.65

以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所审计并出具瑞华南通审字[2016]92010037号标准无保留意见的审计报告。

#### 四、对外投资协议的主要内容

##### （一）投资金额

公司拟出资2,000万元，认缴沃太能源新增注册资本128.2061万元；上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）和五矿国际信托有限公司认缴沃太能源其余增资款。各方出资人均以货币方式出资，协议各方确认本次增次扩股前沃太能源的估值为人民币12,000万元，按照每1元注册资本对应人民币15.60元的价格认缴出资，沃太能源原股东均同意放弃本次增资扩股优先认购权。

##### （二）支付方式

各方出资人均以货币方式出资，公司及其他投资方根据《增资协议》的规定缴付出资款至沃太能源指定账户。

##### （三）资金用途

沃太能源承诺，沃太能源应将出资款用于业务扩展、研发、生产、资本性支出及与其拟从事业务相关的一般流动资金，不会用于偿还或解决沃太能源对其股东、董事、雇员或与上述各方有任何关联的其他公司或人员的债务，不会用于支付沃太能源应向任何第三方支付违约金或赔偿金，不会用于固定资产的投资，也不会用于与沃太能源主营业务无关的用途。

##### （四）标的公司董事会和管理人员的组成安排

本次增资后沃太能源董事会有7个董事席位，设置5个监事席位组成监事会。其中，公司有权向沃太能源提名一名董事，沃太能源及沃太能源原股东袁宏亮、王珺、张新艳保证该名董事的提名议案获得股东会通过。

##### （五）违约条款

《增资协议》生效后，各方应按照该协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若该协议的任何一方违反该协议的任何约定，则构成违约。

#### （六）合同的生效条件和生效时间

《增资协议》自协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

沃太能源成立于2012年9月，致力于光伏储能、能源管理、电力存储、锂电池管理及储能数据云平台等技术的研发及生产。经过两年的研发及技术储备，沃太能源于2014年完成试产及开始小批量出货。2015年沃太能源在德国慕尼黑举行的欧洲太阳能展会（Intersolar Europe）上成为唯一一家被提名EES大奖的中国企业，并入选世界储能十强（其他入选单位包括韩国三星、德国Sonnenbatterie及美国Morningstar Corporation）。同年，沃太能源在德国及澳洲设立子公司并形成销售网络。2016年开始批量出货，并在澳洲开展微电网项目。在分布式储能的细分市场中，沃太能源致力于建立品牌销售渠道，成为细分行业技术产品领先企业以及国内光伏储能产业及研发制造领域的领航者。

公司自成立以来始终坚持锂电池的自主研发和技术创新，已成为具有国际先进技术水平的绿色高能锂电池的全球主要供应商之一，产品应用于储能与动力等领域。

公司本次投资沃太能源是公司向储能市场下游产业链的延伸，完成本次投资将产生如下积极作用：

第一，有利于结合双方的技术与市场优势，在完善行业解决方案、提高产品质量水平等方面起到积极效果，实现双方产品的协同发展，为推动行业发展做出贡献；

第二，有利于公司抓住行业发展机会推动公司业务的增长，分享储能市场快速发展的成果；

第三，有利于提升双方的市场竞争力，为进一步开拓国内外的储能市场奠定基础。

#### （二）存在的风险

协议各方均具有履约能力，但是依然存在可能受到不可抗力影响导致协议无法履行的情形。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

### （三）对公司的影响

本次投资对公司的发展有积极的影响，对公司本年度业绩不产生重大影响，对未来业绩的影响目前还不能确定。如本次投资对公司未来业绩产生重大影响，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2016年4月13日