

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于筹划转让麦克韦尔控制权的提示性公告

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、风险提示

1、本次股权转让处于筹划阶段，尚需提交惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）董事会和股东大会审议批准；

2、公司董事会和股东大会审议通过本次转让后，公司仍需在符合全国中小企业股份转让系统（以下简称“股权系统”）的做市规则的原则下办理相关股份转让手续；

3、本次股权转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 二、交易筹划情况和既有事实

为了支持深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）独立寻求更广阔的资本运作空间，同时结合公司聚焦主业的发展需要考虑，公司于近日与麦克韦尔除亿纬锂能之外的七名发起人股东筹划麦克韦尔实际控制人变更的相关事项。

##### （一）公司取得麦克韦尔控制权的情况

经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司以人民币 4.39 亿元的现金对价收购了麦克韦尔 50.1%的股权。2014 年 4 月 1 日，公司完成了本次收购的股权过户手续和相关工商变更登记手续，麦克韦尔成为了公司的控股子公司，公司自 2014 年 4 月 1 日起将麦克韦尔纳入合并财务报表的范围。

2015 年 12 月 14 日，麦克韦尔在股转系统挂牌公开转让，代码为：834742，公司持有麦克韦尔股份 3,006 万股。2016 年，麦克韦尔合计定向发行 330 万股人民币普通股，总股本增加至 6,330 万股。公司未认购麦克韦尔新增的股份，因此，公司对麦克韦尔的

持股比例由 50.10%变更为 47.49%。

## （二）目前的进展

近日，公司与麦克韦尔除公司之外的七名发起人股东协商一致，就麦克韦尔实际控制人变更的相关事项，在麦克韦尔公司签署了《关于支持麦克韦尔独立 IPO 的备忘录》（以下简称“本次备忘录”）。

公司拟分期转让所持有的部分麦克韦尔股权，转让完成后，公司将不再是麦克韦尔的实际控制人，但公司仍看好麦克韦尔的发展前景，并将作为财务投资者继续持有麦克韦尔的股份。

## 三、本次备忘录其他方当事人的基本情况

### 1、陈志平

身份证号码：432325197509131212

截至本公告披露日，持有麦克韦尔 2,142.267 万股股份，持股比例为 33.84%。

### 2、熊少明

身份证号码：420503197103035510

截至本公告披露日，持有麦克韦尔 377.753 万股股份，持股比例为 5.97%。

### 3、麦克韦尔其他五名发起人股东

汪建良（身份证号码：210204197606204292）、赖宝生（身份证号码：310110197612216236）、邱凌云（身份证号码：310105197601050030）、刘平昆（身份证号码：42242719710504221X）、罗春华（身份证号码：512223197009172159）。

截至本公告披露日，合计持有麦克韦尔 540.68 万股股份，合计持股比例为 8.54%。

## 四、公司拟转让麦克韦尔控制权的安排

在符合股转系统的做市规则的原则下，公司拟在股转系统交易支持平台向陈志平或陈志平控制的合伙企业转让麦克韦尔 7%的股份（以下简称“首期股权转让”），首期股权转让完成后，公司对麦克韦尔的持股比例将变更为 40.49%。熊少明将与陈志平签署一致行动人协议，麦克韦尔其他五名发起人股东将与陈志平签署表决权委托协议。首期股权转让完成且上述一致行动人协议、表决权委托协议生效后，麦克韦尔的实际控制人将变更为陈志平和熊少明，本次备忘录各方将择机推动麦克韦尔更换或选举董事会成员，

公司保留提名 1 名董事候选人和对麦克韦尔实施审计的权利。

为了进一步支持麦克韦尔独立寻求更广阔的资本运作空间，公司将根据所持麦克韦尔股票解除限售的情况和公司的业务需要，在合适的时间继续逐步减持，减持完成后公司仍将作为财务投资者继续持有麦克韦尔的股份。

## 五、首期股份转让的目的及对公司的影响

### （一）首期股份转让的目的

首期股权转让的目的是使陈志平成为麦克韦尔的第一大股东，与一致行动人熊少明共同成为麦克韦尔的实际控制人；亿纬锂能更加聚焦锂电池主业，积聚资金用于发展锂电池核心业务。

### （二）首期股份转让对公司的影响

1、首期股权转让后，公司作为财务投资人，依然持有麦克韦尔公司 40.49%的股份，按照会计准则用权益法核算长期股权投资，以及麦克韦尔业务发展规划，不会导致公司对麦克韦尔投资收益的减少，麦克韦尔的营业收入将不再合并公司的报表内；

2、首期股权转让后，公司可以整合更多的资源来聚焦锂电池主业，对公司的经营结果产生积极影响；

3、截至本公告披露日，麦克韦尔公司股票在股转系统的收市价格为每股 28.71 元，预测公司首期股权转让所产生的投资收益将超过 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 10%，对公司本年利润将产生重大积极影响，由于股份转让的具体价格尚未确定，具体影响金额无法确定，公司将根据本次股权转让的后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日