

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造项目的公告

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、对外投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目（以下简称“本项目”），投资金额不超过人民币327,707万元（按照2024年7月5日美元兑人民币汇率1: 7.1289折算，约45,969万美元，以实际投资时汇率折算额为准）。

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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

- 名称：亿纬锂能马来西亚有限公司（EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.）
- 类型：有限责任公司
- 注册地：马来西亚吉打州居林市
- 董事：刘金成、乔富军、陈璿洛
- 注册资本：297,694,000令吉
- 经营范围：电池、合成材料（不包括危险化学品）和金属材料的制造和销售
- 持股比例：截至本公告披露日，公司通过子公司亿纬亚洲有限公司持有亿纬锂能马来西亚有限公司100%的股权。

三、投资项目情况

- 1、项目名称：储能电池及消费类电池制造项目
- 2、项目内容：本项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地及消费类电池等生产线
- 3、项目选址：马来西亚吉打州居林市
- 4、项目投资总额：不超过人民币327,707万元（按照2024年7月5日美元兑人民币汇率1: 7.1289折算，约45,969万美元，以实际投资时汇率折算额为准）
- 5、资金来源：自有及自筹资金
- 6、项目建设期：项目建设期不超过2.5年，最终以实际建设情况为准。
- 7、项目建设规模：项目建设用地规模约为22万平方米，最终以实际用地面积情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

本项目将依托国内制造优势及运营经验，在马来西亚吉打州居林市建设生产基地，新建储能电池以及消费类电池产能；本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步促进公司海外业务顺利推进，有利于扩大方形锂离子电池与圆柱锂离子电池产能规模，顺应电池供应领域快速增长的市场需求，持续强化公司在锂电池领域的市场地位，对公司完善全球化产业布局具有积极作用和深远意义。

本次投资事项尚需经过国内及马来西亚相关部门的备案/审批，且受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。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

2024年7月6日