

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于股权置换的进展及亿纬动力为亿纬亚洲提供担保的公告

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2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。SK On Co., Ltd.（以下简称“SK On”）拟将其持有惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）4.2%股权转让给公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”），亿纬动力以人民币贰亿元的现金支付SK On。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于股权置换的公告》（公告编号：2025-148）。

公司于2026年5月28日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》，经各方协商一致，拟就原协议部分内容进行变更，SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”），作为对价，亿纬亚洲以现金形式向SK On支付人民币贰亿元，亿纬动力为亿纬亚洲在本次交易中的受让方义务履行承担连带责任。

本次担保事项属于公司全资子公司亿纬动力为公司全资子公司亿纬亚洲提供担保，已经亿纬动力股东决议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东会审议；同时，根据《公司章程》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公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《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

1、名称：SK On Co., Ltd.

- 2、类型：股份有限公司
- 3、注册资本：320,426,156,500韩元
- 4、法人号码：110111-8042379
- 5、住所：韩国首尔特别市钟路区钟路51号（钟路2街钟路大楼）
- 6、股权结构：SK innovation是SK On的控股股东，直接持有其81.71%的股权。
- 7、成立日期：2021年10月1日
- 8、主要业务：蓄电池、金属矿物、燃料、矿物、初级金属（金属矿石）、化肥及化学产品、其他事业支持服务。
- 9、关系说明：公司与SK On不存在关联关系。
- 10、SK On不是失信被执行人。

### 三、标的公司的基本情况

#### 1、购买标的股权

本次交易标的股权为SK On持有的亿纬集能4.2%的股权。

上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

#### 2、基本情况

- (1) 公司名称：惠州亿纬集能有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
- (3) 住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
- (4) 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：415,355.6863万元
- (7) 成立日期：2018年6月20日
- (8) 经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（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）

（9）本次购买前，SK On对亿纬集能的持股比例为49%，亿纬动力对亿纬集能的持股比例为51%。在完成上述标的公司49%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：

单位：万元

股东名称/姓名	置换前		置换后	
	实缴资本	持股比例	实缴资本	持股比例
SK On Co., Ltd.	203,524.2863	49%	-	-
亿纬动力香港有限公司	-	-	186,079.3475	44.8%
湖北亿纬动力有限公司	211,831.4000	51%	211,831.4000	51.0%
亿纬亚洲有限公司	-	-	17,444.9388	4.2%
合计	415,355.6863	100%	415,355.6863	100%

（10）主要财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	570,389.26	599,970.20
负债总额	99,783.02	131,542.38
净资产	470,606.24	468,427.82
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	41,843.44	243,180.97
利润总额	2,717.99	20,864.85
净利润	2,314.01	18,080.75

（11）经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，亿纬集能不属于失信被执行人。

#### 四、被担保人基本情况

- 1、名称：亿纬亚洲有限公司
- 2、类型：私人公司

3、住所：香港九龙区观塘区巧明街98号The Millennity 1座22楼8单位

4、法定代表人：刘金成

5、注册资本：68,261万美元

6、经营范围：国际贸易

7、关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿纬亚洲100%的股权。

8、主要财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
资产总额	2,852,074.23	2,584,213.47
负债总额	1,313,589.40	1,134,994.64
净资产	1,538,484.83	1,449,218.83
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	257,908.74	649,098.69
净利润	15,844.86	91,417.99

注：上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。截至本公告披露日，亿纬亚洲不属于失信被执行人。

## 五、补充协议的主要内容

甲方：SK On Co., Ltd.（“SK On”）

乙方一：亿纬动力香港有限公司（“亿纬动力香港”）

乙方二：湖北亿纬动力有限公司（“亿纬动力”）

乙方三：亿纬亚洲有限公司（“亿纬亚洲”）

### 1、股权置换交易方变更

原协议约定的股权置换为：

将SK On持有的亿纬集能的49%股权与亿纬动力香港持有的SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）的30%股权进行置换。具体而言，SK On将亿纬集能的44.8%股权转让给亿纬动力香港，作为对价，亿纬动力香港将SK新能源的30%股权转让给SK On；SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给亿纬动力，作为对价，亿纬动力以现金形式向SK On支付人民币贰亿元。

通过本补充协议将股权置换模式修改为如下内容：

将SK On持有的亿纬集能的49%股权与亿纬动力香港持有的SK新能源的30%股权进行置换。具体而言，SK On将亿纬集能的44.8%股权转让给亿纬动力香港，作为对价，亿纬动力香港将SK新能源的30%股权转让给SK On；SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给亿纬亚洲，作为对价，亿纬亚洲以现金形式向SK ON支付人民币贰亿元（以下称“本次股权置换”）。

按本补充协议约定的股权置换模式交割后，SK On将持有SK新能源的100%股权，亿纬动力香港将不再持有SK新能源的股权；且，亿纬动力将持有亿纬集能的51%股权，亿纬动力香港将持有亿纬集能的44.8%股权，亿纬亚洲将持有亿纬集能的4.2%股权，SK On将不再持有亿纬集能的股权。

目标公司	亿纬集能股权结构		SK 新能源股权结构	
股权置换前	SK On (49%)		亿纬动力 (51%)	SK On (70%) 亿纬动力香港 (30%)
股权置换后	亿纬动力香港 (44.8%)	亿纬亚洲 (4.2%)	亿纬动力 (51%)	SK On (100%)

## 2、股权转让款的支付

原合同约定，亿纬动力以人民币贰亿元整的现金作为股权转让款支付SK On。

通过本补充协议修改为，亿纬亚洲以人民币贰亿元的现金作为股权转让款支付SK On。

## 3、受原合同条款的约束

即便亿纬亚洲成为原合同的新的合同方，也不免除亿纬动力在原协议中的义务，亿纬动力作为目标公司持股51%股东，在亿纬亚洲不履行或不能履行义务时，由亿纬动力履行相关义务。

4、本补充协议系原协议不可分割的组成部分，本补充协议未约定事宜及相关词语的定义，均以原协议约定/定义为准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币6,825,311.14万元

（含本次担保），占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为161.28%，其中对控股子公司的担保总额为人民币6,684,318.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为157.95%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

#### 七、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权置换完成后，公司将间接持有亿纬集能100.00%股权，有利于公司进一步加强对于子公司亿纬集能的整体经营管理，提升其经营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年5月28日