

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告

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2018年5月30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以设备和自有资金出资的方式，以不超过人民币6亿元投资设立子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）。此次投资完成后，公司将持有亿纬集能100%的股权。

2018年6月20日，亿纬集能收到惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本初步为人民币1,000万元，后续公司将继续增加投资。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

1、亿纬集能成立董事会并任命董事会成员。董事会共有4名成员，其中董事长为刘金成先生（中国国籍），其余3名董事分别为王世峰先生（中国国籍）、YOON YEA SUN先生（韩国国籍）和KIM JIN YOUNG先生（韩国国籍）。

2、为了保证亿纬集能日常经营管理业务的有序进行，亿纬集能董事会审议通过了《关于设立执行委员会的议案》等议案，聘任CHANG YOUNG IK先生（韩国国籍）为总经理，王世峰先生为运营副总经理，SEO YOUNG KI先生（韩国国籍）为技术副总经理，曾子浠女士（中国香港特别行政区籍）为财务副总经理。

3、为增强亿纬集能对外的资信情况和经济实力，亿纬集能董事会同意亿纬集能注册资本由1,000万元增加至51,831.4万元，公司将以货币、设备方式认缴出资，并于2018年12月31日前分批缴足。

三、对公司的影响

亿纬集能从事汽车用软包电池芯、汽车用软包电池模组和储能电池相关业务，面向高端新能源乘用车市场，为国内外高端乘用车客户提供产品和服务。

本次聘任的董事会和高管团队来自软包电池制造行业的优秀公司，有丰富的软包电池研发、生产制造和管理经验，有利于亿纬集能快速提升打造高端软包电池的竞争力，提高公司在动力电池行业的整体竞争力，符合投资者和所有股东的利益。

四、其他事项

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，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

2018年7月5日