

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于与控股子公司共同设立合资公司的公告

本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

为保障宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正极材料供应，促进公司整体战略目标的实现，公司拟与控股子公司广东邦普循环科技有限公司（以下简称“广东邦普”）共同出资人民币36亿元设立宁波邦普时代新能源有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），从事正极材料及相关资源的投资和经营。

上述对外投资事项已经公司于2019年9月2日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、合作方介绍

公司名称：广东邦普循环科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李长东

注册地址：佛山市三水区乐平镇智信大道6号（住所申报）

注册资本：人民币13,274.06892万元

经营范围：电池材料的生产、加工、销售；废旧二次电池回收技术的开发与转让；电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件，五金，销售；废镉、

镍、电池收集、销售；电池材料、电池、储能技术的研发与销售；环保工程的设计与开发；网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让；对环保行业及电池行业进行投资；销售贵金属；货物进出口、技术进出口。

与公司的关系：为公司的控股子公司

### 三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：宁波邦普时代新能源有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：李长东

4、注册地址：浙江省宁波市

5、注册资本：36亿元

6、经营范围：对新能源、新材料行业投资；电池材料、镍、钴等相关材料的销售；技术研发、咨询及转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务

7、股东及出资方式等如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例	资金来源
宁德时代	货币	176,400	49%	自有资金
广东邦普	货币	183,600	51%	自有资金

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和影响

公司和控股子公司广东邦普共同投资设立合资公司，主要用于开展正极材料及相关资源的投资和经营。本次对外投资符合公司整体发展战略，有助于进一步保障公司正极材料的供应。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

2、存在的风险

合资公司成立后可能在经营过程中面临市场、经营、管理等各方面不确定因

素带来的风险，若政策、市场环境、管理等方面出现重大变化，都将影响预期收益的实现。公司将积极建立健全风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

## 五、其他

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019年9月2日