

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于控股子公司时代吉利动力电池有限公司投资建设动力电池宜宾项目的公告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）与浙江吉润汽车有限公司（下称“浙江吉润”）于2018年12月20日签署了《合资经营合同》，拟由双方共同出资设立合资公司时代吉利动力电池有限公司（以下简称“时代吉利”），开展动力电池生产和销售业务，并于2019年4月3日完成时代吉利的注册设立。公司第二届董事会第十九次会议于2020年8月10日审议通过了《关于控股子公司时代吉利动力电池有限公司投资建设动力电池宜宾项目的议案》，控股子公司时代吉利拟投资建设动力电池宜宾项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、新能源汽车市场前景广阔，为了进一步满足客户需求、推动业务发展、巩固市场地位，公司控股子公司时代吉利拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资建设动力电池项目，项目投资总额不超过人民币80亿元。

2、2020年8月10日，公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司时代吉利动力电池有限公司投资建设动力电池宜宾项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、时代吉利基本情况

名 称：时代吉利动力电池有限公司

住 所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道 3899 号 709-87 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：安聪慧

注册资本：100,000 万元人民币

股权结构：宁德时代持股比例为 51%，浙江吉润持股比例为 49%

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、电池管理系统及可充电电池包的开发、生产和经销及售后服务；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务（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）

2、时代吉利拟在宜宾市注册设立全资或控股子公司作为项目实施主体。

三、投资项目情况

1、项目名称：时代吉利动力电池宜宾项目

2、项目选址：四川省宜宾市临港经济技术开发区

3、项目投资总额及资金来源：不超过人民币 80 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）；资金来源为企业自筹。

4、项目建设期：自开工建设起不超过 26 个月（最终以实际建设情况为准）

5、项目建设规模：项目总占地面积约 500 亩（最终用地面积以实际情况为准）

四、对公司的影响

本项目的实施有利于促进公司长期发展和战略布局，加强公司与重要客户的深度合作，充分发挥和利用双方现有资源和自身优势，进一步拓展公司业务规模，从而提升公司的持续盈利能力、核心竞争力。

五、项目存在的风险提示

1、项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多,项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

2、市场风险

锂离子动力电池的市场情况受下游新能源汽车推广情况和相关产业政策影响,且市场竞争日趋激烈,如市场情况发生重大变化,将对本项目的经济效益产生影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2020年8月11日