

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于控股子公司时代上汽动力电池有限公司投资动力电池生产线扩建项目的公告

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“公司”或“宁德时代”）第二届董事会第二十七次会议于2021年2月25日审议通过了《关于控股子公司时代上汽动力电池有限公司投资动力电池生产线扩建项目的议案》，公司控股子公司时代上汽动力电池有限公司（以下简称“时代上汽”）拟投资建设时代上汽动力电池生产线扩建项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、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上汽拟在江苏省溧阳市中关村高新区投资建设时代上汽动力电池生产线扩建项目，项目总投资不超过人民币105亿元。

2、2021年2月25日，公司第二届董事会第二十七次会议以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上汽动力电池有限公司投资动力电池生产线扩建项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《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。

4、董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、投资主体的基本情况

名称：时代上汽动力电池有限公司

住所：江苏省溧阳市昆仑街道环园西路328号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴映明

注册资本：200,000万元人民币

股权结构：宁德时代持股比例为51%，上海汽车集团投资管理有限公司持股比例为49%

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资。（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）

许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、投资项目情况

1、项目名称：时代上汽动力电池生产线扩建项目

2、项目选址：江苏省溧阳市中关村高新区

3、项目投资总额及资金来源：不超过人民币 105 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：项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过 15 个月，项目二期计划在二期建设后一年内启动，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880亩，其中项目一期占地约425亩，项目二期占地约455亩，具体用地面积以实际情况为准。

四、对公司的影响

本次投资建设生产基地事项符合公司战略发展规划,将进一步完善公司产能布局,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出,但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响,符合公司全体股东的利益。

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

2021年2月25日