

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于控股子公司时代一汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目的公告

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”）与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“中国一汽”）已签署《时代一汽动力电池有限公司合资经营合同》，拟共同合资设立时代一汽动力电池有限公司（以下简称“时代一汽”），开展动力电池生产和销售业务。公司第二届董事会第二次会议于2019年4月24日审议通过了《关于控股子公司时代一汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目的议案》，拟由控股子公司时代一汽投资建设动力电池项目，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一汽拟在宁德市霞浦县经济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44亿元。

2、2019年4月24日，公司第二届董事会第二次会议以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一汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目的议案》，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

名称：时代一汽动力电池有限公司

住所：福建省宁德市霞浦县经济开发区长富路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曲涛

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%，中国一汽持股比例为 49%

经营范围：锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务。（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）

三、投资项目情况

- 1、项目名称：时代一汽动力电池项目
- 2、建设地点：福建省宁德市霞浦县经济开发区长富路6号
- 3、建设单位：时代一汽动力电池有限公司
- 4、项目投资总额及资金来源：不超过人民币44亿元；资金来源为企业自筹资金
- 5、建设期限：36个月
- 6、建设规模：用地面积约645亩（最终以实际用地面积为准）

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，充分利用双方现有资源和自身优势，进一步扩大公司市场份额，提高公司经济效益和公司的综合竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

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

市场平均成本的风险。

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

2019年4月24日