

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的公告

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2025年6月27日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称“亿纬储能马来西亚”）以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目（以下简称“本项目”），投资金额不超过人民币865,377.96万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。

本次对外投资不构成关联交易，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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

- 1、名称：EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN.BHD.
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册地：马来西亚吉打州居林市
- 4、董事：刘金成、何盈深、乔富军
- 5、注册资本：1令吉
- 6、经营范围：电池、储能电池制造
- 7、持股比例：截至本公告披露日，公司通过全资子公司亿纬亚洲有限公司持有亿

纬储能马来西亚100%的股权。

三、投资项目情况

- 1、项目名称：马来西亚高安全、高可靠、长寿命新型储能项目
- 2、项目内容：本项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地
- 3、项目选址：马来西亚吉打州居林市
- 4、项目投资总额：不超过人民币865,377.96万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
- 5、资金来源：自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）
- 6、项目建设期：项目建设期不超过2.5年，最终以实际建设情况为准。
- 7、项目建设规模：项目建设用地规模约为48.4万平方米，最终以实际用地面积情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

本项目的实施将进一步将促进公司海外业务的扩张发展，通过海外生产基地产能的扩大，满足全球日益增长的储能配套需求；随着国际贸易摩擦的进一步加剧，本项目也将一定程度上降低该风险带来的损失，有助于实现业务订单的增长、产能规模的扩大以及经营绩效的全面提升，为公司持续深入的全球领先战略提供坚实的支撑。本项目的实施顺应电池供应领域快速增长的市场需求，持续强化公司在锂电池领域的市场地位，对公司完善全球化产业布局具有积极作用和深远意义。

本次投资事项尚需经过国内及马来西亚相关部门的备案/审批，且受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，地契办理周期需时较长且程序复杂，本项目可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。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

2025年6月27日