

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于全资子公司江苏时代新能源科技有限公司

投资建设动力及储能锂电池研发与生产项目（三期）

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”）拟通过全资子公司江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”）在江苏溧阳投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（三期），具体情况如下：

一、投资概况

1、随着国内外新能源汽车市场的快速发展，储能行业的兴起，未来几年动力电池产业的市场需求将持续增长，为了进一步推动业务发展、巩固市场地位，公司拟通过江苏时代投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（三期），该项目拟投资总额不超过人民币74亿元。

2、2018年11月27日，公司第一届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江苏时代投资建设动力及储能锂电池研发与生产项目（三期）的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《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：江苏时代新能源科技有限公司

住所：江苏省溧阳市城北大道1000号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴映明

注册资本：50,000万元

主营业务：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、超级电容器、相关设备仪器的研发、生产、销售及售后服务；电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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、项目情况

1、项目名称：江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（三期）

2、项目选址：江苏省溧阳市江苏中关村科技产业园

3、建设单位：江苏时代新能源科技有限公司

4、项目投资及资金来源：项目总投资不超过人民币74亿元（最终项目投资总额以建设方实际投资为准），资金来源为企业自筹和银行贷款。

5、项目建设期：24个月

6、项目建设规模：本项目规划建设动力及储能锂电池生产线，主要包括厂房和配套设施以及工艺设备投资，占地面积为510亩（合计340,000）。

四、对公司的影响

本项目的实施将进一步扩大公司的产能，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，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。

3、资金成本上升风险：本项目资金部分来源于贷款等债务资金，受国家宏观经济形势及政策影响，存在贷款利率波动而导致的资金成本上升的风险。

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2018年11月28日