

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于投资扩建动力电池宜宾制造基地项目的公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2020年12月28日审议通过了《关于投资扩建动力电池宜宾制造基地项目的议案》，公司拟投资建设动力电池宜宾制造基地扩建项目，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，公司拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资扩建动力电池宜宾制造基地项目，项目总投资不超过人民币100亿元。

2、2020年12月28日，公司第二届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资扩建动力电池宜宾制造基地项目的议案》，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

公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司作为项目实施主体。

公司名称：四川时代新能源科技有限公司

住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号企业服务中心502室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：曲涛

注册资本：100,000万元

经营范围：锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；货物进出口；软件开发。（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：动力电池宜宾制造基地扩建项目

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 100 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 26 个月，项目二期计划在二期建设后两年内启动，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950亩，其中项目一期占地约500亩，项目二期占地约450亩，具体用地面积以实际情况为准。

四、对公司的影响

四川是西部汽车产业的重要基地，在汽车领域拥有广阔的消费市场、雄厚的产业基础和强大的技术创新能力。公司本次投资扩产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，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。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的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12月29日