

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

2023年1月28日，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”）召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易概况

1、2022年4月14日、2022年5月18日，公司分别召开的第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于控股子公司在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目的议案》，公司拟由合并报表范围控股子公司宁波普勤时代有限公司（以下简称“宁波普勤时代”）与合作方在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目，截至董事会召开日已确定的投资总金额不超过59.68亿美元或等值币种。具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-012）。

为保障上述印度尼西亚动力电池产业链项目的顺利实施，根据项目进度及资金需求，宁波普勤时代拟通过股东同比例向其增资筹集资金256,666.67万元人民币，其中公司控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“宁波邦普时代”）持有其60%股权，需增资154,000.00万元人民币；宁波力勤新能源有限公司（以下简称“宁波力勤”）持有其30%股权，需增资77,000.00万元人民币；公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司（以下简称“厦门瑞庭”）持有其10%股权，需增资25,666.67万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，厦门瑞庭为公司关联法人，公司控股子公司宁波邦普时代本次与厦门瑞庭共同向宁波普勤时代增资构成关联交易。

3、2023年1月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事曾毓群先生、李平先生已回避表决，7名非关联董事以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过上述议案，同时独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。

4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方及其他合作方基本情况

### （一）关联方基本情况

#### 1、基本信息

公司名称	厦门瑞庭投资有限公司
统一社会信用代码	91350902054341492Y
成立时间	2012年10月15日
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址	厦门市前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A602单元
法定代表人	曾毓群
注册资本	9,090.9091万元人民币
主营业务	实业投资，投资管理，投资咨询
股权结构和实际控制人	曾毓群持有其55%股权、曾毓群100%持股的香港瑞华投资有限公司持有其45%股权，实际控制人为曾毓群

注：厦门瑞庭投资有限公司原名称“宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司”，于2022年12月21日迁址到福建省厦门市导致公司名称发生变更。

#### 2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一年的主要财务指标

厦门瑞庭投资有限公司于2012年10月15日成立，其近三年主要业务发展状况良好，其中最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/2021年度
资产总额	30,908,749.63
负债总额	21,513,421.30
净资产	9,395,328.34
营业收入	13,035,579.64
净利润	1,785,719.23

注：以上数据为经审计合并报表财务数据。

3、关联关系：厦门瑞庭为公司控股股东，公司董事长兼总经理曾毓群先生通过直接和间接方式持有厦门瑞庭 100% 股权并担任其执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第一款至第三款规定的关联关系情形。因此，厦门瑞庭与公司构成关联关系，本次增资构成关联交易。

4、截至本公告披露日，经查询中国执行信息公开网，厦门瑞庭未被列为失信被执行人。

## （二）其他非关联方基本情况

### 1、基本信息

公司名称	宁波力勤新能源有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2H8J343Y
成立时间	2020年09月30日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0269
法定代表人	蔡建勇
注册资本	20,000万元人民币
主营业务	新能源有关贸易、投资业务等
股权结构和实际控制人	宁波力勤资源科技股份有限公司（证券简称：力勤资源，证券代码：02245.HK）持有其100%股权

2、关联关系说明：宁波力勤与公司不存在关联关系。

3、截至本公告披露日，经查询中国执行信息公开网，宁波力勤未被列为失信被执行人。

## 三、增资标的基本情况

### （一）基本信息

公司名称	宁波普勤时代有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2H8Q9P2W
成立时间	2020年10月19日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼618室
法定代表人	李长东
注册资本	10,000万元人民币
主营业务	镍资源开发及冶炼；新能源电池及电池材料的生产、销售； 电池回收；工业园区管理

## （二）增资前后股权结构

单位：万元

序号	企业名称	增资前情况		增资后情况	
		出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
1	宁波邦普时代新能源有限公司	6,000.00	60.00%	160,000.00	60.00%
2	宁波力勤新能源有限公司	3,000.00	30.00%	80,000.00	30.00%
3	厦门瑞庭投资有限公司	1,000.00	10.00%	26,666.67	10.00%
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>266,666.67</b>	<b>100.00%</b>

以上增资采用现金方式出资，其中公司控股子公司宁波邦普时代出资资金来源于自有或自筹资金。

## （三）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022年9月30日/2022年1-9月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	8,616.79	10,497.38
负债总额	2,677.52	2,468.41
净资产	5,939.27	8,028.97
营业收入	-	339.71
净利润	-2,001.91	-1,976.38

注：2022年1-9月为未经审计财务数据，2021年为经审计财务数据。

（四）宁波普勤时代为公司合并报表范围控股子公司，不属于失信被执行人。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资金额全部计入宁波普勤时代注册资本，各股东均以同等对价以现金方式同比例增资，交易定价公允。本次增资前后，宁波普勤时代股东持股比例不

变，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益的情形。

## 五、增资协议的主要内容

宁波邦普时代（甲方）、宁波力勤（乙方）及厦门瑞庭（丙方）已于2023年1月29日签署了《宁波普勤时代有限公司增资协议》，主要内容如下：

### （一）增资金额

增资标的公司即宁波普勤时代此次共增资256,666.67万元人民币，增资后的注册资本为266,666.67万元人民币。甲方增资154,000.00万元人民币，乙方增资77,000.00万元人民币，丙方增资25,666.67万元人民币。

### （二）出资时间及出资方式

各方应于收到宁波普勤时代发出的出资通知书起5个工作日内实缴出资，任何一方未在规定期限内履行出资义务则视为放弃增资，且其他股东有权代替出资并获得相应股权或各股东按实缴金额比例享有股东权益和权利。

### （三）协议生效条件

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

本次增资主要用于公司控股子公司宁波普勤时代投资建设印度尼西亚动力电池产业链项目，有助于推动项目按期建设，进一步完善公司在锂电新能源产业的战略布局，保障公司上游关键资源和原材料供应，降低公司生产成本，符合公司长期发展战略规划。

本次增资标的宁波普勤时代全体股东均以同等对价同比例现金增资，本次增资暨关联交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资后，宁波普勤时代仍系公司之控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

## 七、当年年初至今与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年初至今，公司与关联方厦门瑞庭未发生任何交易。

## 八、独立董事、监事会及保荐机构意见

### （一）独立董事独立意见

公司本次与关联方向公司控股子公司宁波普勤时代共同增资，主要基于其投资建设的印度尼西亚动力电池产业链项目资金需求，各股东均以现金方式以同等对价同比例增资，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次关联交易表决程序符合相关法律法规及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》有关规定，关联董事均已回避表决。因此，同意本次增资暨关联交易事项。

### （二）监事会核查意见

经审核，监事会认为：宁波普勤时代系公司合并报表控股子公司，本次增资有利于推进其投资建设的印度尼西亚动力电池产业链项目，符合公司发展战略规划。各股东均以现金方式以同等对价同比例增资，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次增资暨关联交易事项。

### （三）保荐机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为宁德时代的保荐机构，对本次向控股子公司增资暨关联交易事项发表如下核查意见：

1、上述事项遵循自愿、平等、诚信的原则，各股东均以现金方式以同等对价同比例增资，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次向控股子公司增资事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机构对宁德时代本次向控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

## 九、备查文件

### 1、公司第三届董事会第十六次会议决议

- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的核查意见

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2023年1月29日