

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的公告

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”）于2018年7月9日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于建设欧洲生产研发基地的议案》，同意在欧洲建设动力电池生产研发基地，预计投资金额为2.4亿欧元。现根据海外业务发展状况和市场需求的变化，为进一步深化公司全球化战略产业布局，公司第二届董事会第四次会议于2019年6月25日审议通过了《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的议案》，同意扩大对欧洲生产研发基地项目的投资规模，增加后项目投资总额将不超过18亿欧元。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、2018年7月9日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于建设欧洲生产研发基地的议案》，同意公司在欧洲建设海外生产研发基地，开展动力电池生产和研发业务，预计投资金额为2.4亿欧元。此外，公司将视前期项目建设情况和未来的市场情况，研究确定项目后续的建设计划。

经董事会审议通过后，公司积极开展了各项前期工作，目前公司已完成项目公司设立，组建专业项目管理团队，开展了项目调研、规划设计等前期工作。

2、现根据海外业务发展状况和市场需求的变化，为进一步深化公司全球化战略产业布局，提升欧洲生产研发基地项目的产能及研发能力，公司于2019年6月25日召开第二届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资额的议案》，同意公司对欧洲生产研发基地项目增加投资，增加投资后项目投资总额将不超过18亿欧元，具体投资情况根据项目建设进度确定。

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。由于涉及境外投资，尚需获得发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等中国相关政府主管部门的审批，同时项目建设尚需获得德国相关政府部门的审批。

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、项目的基本情况

1、项目名称：欧洲生产研发基地项目

2、项目选址：德国图林根州埃尔福特市

3、投资主体：英文：Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH

中文：德国时代新能源科技（图林根）有限公司

住所：Robert-Bosch-Straße 1, 99310 Arnstadt, Deutschland / Germany（德国图林根州埃尔福特市）

企业类型：有限责任公司

注册资本：500万欧元

经营范围：锂离子电池及相关产品的研发、生产和销售

与公司关系：公司下属全资子公司

4、项目投资总额：不超过18亿欧元（含原预计投资额2.4亿欧元，最终项目投资总额以实际投资为准），建设锂离子动力电池生产基地及锂电池研发测试中心，前述投资总额包括土地购置及厂房购建、设备购置及安装、工程建设其他费用、预备费及运营所需流动资金等。

5、资金来源：企业自筹资金

6、项目建设期：不超过60个月（最终以实际建设情况为准）

7、项目建设规模：用地面积约70公顷（最终以实际用地面积为准）

三、本次投资对公司的影响

公司本次对欧洲生产研发基地项目投资,将进一步提升欧洲生产研发基地的产能及研发能力。项目建设完成后,有利于优化公司全球生产布局,符合公司的国际战略规划和长远发展,不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、项目存在的风险提示

1、项目审批风险

本次投资尚需获得中国(包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等)和德国相关监管部门的审批或备案,存在一定的不确定性。

2、经营与管理风险

中国与德国在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在较大差异,存在一定的经营与管理风险。

3、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。

4、市场风险

锂离子动力电池的市场情况受欧洲新能源电动汽车市场需求的影响,如当地市场情况发生重大变化,将对本项目的经济效益产生影响。

5、外汇风险

由于本项目涉及境外投资,项目投资建设以及项目未来产生的收入主要通过欧元等外币进行结算,存在因汇率波动带来的风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议

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6月25日