

北汽福田汽车股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：福田时代新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

● 投资金额：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）共同出资成立合资公司，注册资本为 2 亿元人民币，公司拟现金出资 1 亿元人民币，持有合资公司 50% 的股权。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：

该投资项目未来发展可能会面临一定的政策风险、市场风险、经营风险、融资风险等。公司目前与合作方达成共识，目前尚未签署协议，因此最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为匹配新能源业务市场竞争需求，促进公司新能源业务发展，公司拟与宁德时代共同出资成立福田时代新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准），开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场，提升公司新能源业务的市场竞争力。合资公司注册资本为 2 亿元人民币，公司拟现金出资 1 亿元人民币，持有合资公司 50% 的股权，宁德时代拟现金出资 1 亿元人民币，持股 50%。

（二）董事会审议情况

2022 年 11 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于设立电池银行合资公司的议案》，本次会议以通讯表决的方式召

开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立电池银行合资公司的议案》。

决议如下：

(1) 同意北汽福田汽车股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司共同投资设立福田时代新能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册资本 2 亿元，其中福田汽车出资 1 亿元，持股比例 50%，资金来源为福田汽车自有资金。

(2) 授权经理部门办理相关具体事宜。

该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会进行审议。

(三) 本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91350900587527783P

成立时间：2011 年 12 月 16 日

法定代表人：曾毓群

注册资本：244,047.1007 万元

主要股东：宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司持股 23.33%、黄世霖持股 10.61%、香港中央结算有限公司持股 6.71%、宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）持股 6.47%等。

注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

经营范围：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、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

主要财务数据：

2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 30,766,686.09 万元，负债总额 21,504,468.64 万元，净资产 9,262,217.45 万元，资产负债率 69.90%；2021 年度，营业收入 13,035,579.64 万元，净利润 1,593,131.79 万元。

2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：资产总额 54,194,113.88 万元，负债总额 38,065,569.62 万元，净资产 16,128,544.26 万元，资产负债率 70.24%；2022 年度 1-9 月，营业收入 21,034,024.05 万元，净利润 1,759,159.17 万元。

宁德时代及其股东与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。宁德时代的资信状况良好，不属于失信被执行单位。

三、投资标的基本情况

公司名称：福田时代新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

企业类型：有限责任公司

注册地点：北京市怀柔区（待定）

注册资本：2 亿元人民币

股权结构：公司现金出资 1 亿元，持股 50%；宁德时代现金出资 1 亿元，持股 50%。

经营范围：新能源卡车电池租赁业务（待定）

公司治理：

a. 设董事会，成员 5 人，其中宁德时代推荐 3 人（含董事长），福田汽车推荐 2 人；董事会事项需三分之二以上表决通过。

b. 不设监事会，设 1 名监事，由福田汽车推荐。

c. 设总经理 1 人，由福田汽车委派；财务负责人 1 人由宁德时代委派。

四、对外投资对上市公司的影响

合资公司设立后有利于提升新能源业务产品市场竞争力，促进新车销售；有利于构建新能源业务生态链，开拓新能源场景运营市场，获得更高市场份额；有利于掌握电池核心资源，建立核心竞争优势。本次合作不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

该投资项目未来发展可能会面临一定的政策风险、市场风险、经营风险、融资风险等。

公司目前与合作方达成共识，目前尚未签署协议，因此最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月五日