

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- 投资金额：50,000,000.00土耳其里拉，折合人民币约3,600万元
- 相关风险提示：孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）与Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş（以下简称“TOGG”）成立合资公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策。合资公司未来的经营计划是根据目前可预见的情况进行的预估，在后续具体实施过程中可能受到国家政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。与此同时，合资公司将根据土耳其法律设立，土耳其的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与中国存在一定的差异，公司将尽快熟悉并适应土耳其的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障合资公司的良好运行。尤其提醒投资者注意，土耳其及其周边是公司新开辟的市场，该市场的用户需求、消费习惯、技术标准等可能与国内市场不一致，公司在开辟市场过程中各方面都存在较大的不确定性。

一、 对外投资概述

经过前期多次验证，公司于 2020 年 6 月被 TOGG 选定为其研发、生产动力电池的供应商。2020 年 10 月，公司与 TOGG 合作进一步加深，签订了《合作意向书》，就公司与 TOGG 的发展进行了战略规划。此后，双方经过多次友好协商，在近日签订了《合资协议》《电池包供应协议》等协议，将此前签订的《合作意向书》进一步细化并落地。此次签订的《合资协议》主要事项系双方拟在土耳其共同设立合资公司，该合资公司系基于公司和 TOGG 的各自优势，从事研发、生产和销售动力电池给土耳其、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、北塞浦路斯及欧洲、中东、非洲等区域的客户。公司负责为 TOGG 和合资公司的客户进行汽车动力电池研发、生产和供应，并且计划为土耳其及其周边地区提供储能等整体能源解决方案。

近期，公司和合资公司、合资公司和 TOGG，将继续签订一系列具体协议如《技术许可协议》《工厂服务协议》等，以保证合资公司的业务迅速开展。

本次投资金额未达到董事会的审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

二、 投资协议主体的基本情况

1. 企业名称：Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş
2. 公司类型：股份公司（根据土耳其法律设立）
3. 首席执行官：Mehmet Gürcan Karakaş
4. 注册资本：996,774,000.00 土耳其里拉
5. 成立日期：2018 年 6 月 25 日
6. 注册地址：Muallimköy Mahallesi Deniz Cad. No:143/1, Gebze, Kocaeli, Republic of Turkey
7. 股东结构：

序号	股东名称	股权比例
1	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	23%
2	BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23%
3	Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.	23%
4	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23%
5	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği	8%

三、 投资标的基本情况

1. 标的名称：SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. 公司类型：股份公司（根据土耳其法律设立）

3. 注册资本：100,000,000.00 土耳其里拉，折合约 7,200 万元人民币

4. 股东结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş	50%
2	孚能科技	50%

5. 合资公司董事会：董事会成员共 6 名，公司和 TOGG 分别委派 3 人，任期为每届 3 年，连选可连任。合资公司第一届董事长由 TOGG 委派，公司委派副董事长，后续每届董事长和副董事长由双方提名的人员轮流担任。董事的提名任免按照土耳其相关法律，采取累积投票制。

6. 合资公司管理人员：在双方股权比例相等情况下，TOGG 委派商业总经理，向合资公司董事会建议任免合资公司的财务、法律、人力资源、采购、市场和销售以及其他业务职能的主要管理人员；公司委派技术总经理，负责产品开发和市场应用，以及与公司的技术对接。商业总经理和技术总经理原则上任期为 3 年。

四、 协议的主要内容

1. 关于合资公司运营所需要的资金的主要内容

根据《合资协议》的约定，合资公司运营所需要的资金由双方共同筹措。

2. 关于合资公司知识产权的主要内容

合资公司的部分指定产品在土耳其当地生产需要向公司支付特许权使用费。

同时，合资公司未来可在公司已有的先进技术、产品上继续研发，公司提供全面支持，相关收益可归属孚能科技，孚能科技在一定条件下可将上述技术用作实物出资。对于未来归属于合资公司的知识产权，公司在一定条件下拥有优先购买权。

3. 关于合资公司经营计划

双方计划，第一阶段，公司为合资公司供应电芯，模组和电池包由合资公司进一步加工生产完成；第二阶段，合资公司会根据当地市场、政策等综合情况，建立独立研发中心，在孚能科技届时的先进技术基础上独立研发单体电芯。

4. 其他事项

双方确保利用土耳其当地的资源、既定的生产能力、原材料供应，并将产品的“当地含量”提高到最大的可行水平。

公司与 TOGG 就财务事项如财务模式、股息政策、内部审计；股权事项如股权的锁定期、优先购买权、增资权；纠纷解决机制等诸多方面达成一致，为未来合资公司的合规、高效运行提供保障。

五、 对外投资对上市公司的影响

本次与 TOGG 合作有利于深入了解土耳其等相关市场的需求，从而提高产品竞争力。其次，充分利用土耳其当地资源，可提高合资公司运营效率，为公司未来进一步开拓国际业务打下良好基础。

《合资协议》的签订预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

六、 对外投资的风险分析

本次公司与 TOGG 成立合资公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策。合资公司未来的经营计划是根据目前可预见的情况进行的预估，在后续具体

实施过程中可能受到国家政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。与此同时，合资公司将根据土耳其法律设立，土耳其的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与中国存在一定的差异，公司将尽快熟悉并适应土耳其的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障合资公司的良好运行。

尤其提醒投资者注意，土耳其及其周边是公司新开辟的市场，该市场的用户需求、消费习惯、技术标准等可能与国内市场不一致，公司在开辟市场过程中各方面都存在较大的不确定性。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021年10月8日