

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-038

天能电池集团股份有限公司
关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
提示性公告

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。

一、本次筹划事项

在“碳中和、碳达峰”以及我国大力支持和鼓励新能源与新型动力、储能电池产业发展的背景下，为加深拓展天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的海外布局和国际融资渠道，提升公司行业地位和国际化形象，深入推进公司的全球化、数智化、平台化的三化战略，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

本次发行事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次发行完成后，公司股权结构符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次发行的目的

（一）布局海外生产基地、完善海外营销网络

公司是全球规模最大的铅蓄电池企业之一，也是国内电动轻型车动力电池（包括铅蓄电池及锂电池）的龙头企业，亦是少数可向包括亚太、欧美、非洲等全球客户交付包括动力电池、储能电池等一揽子新能源系统解决方案的中国企业，国际化始终是公司的重要发展战略之一。面对未来海外铅蓄电池、锂电池需求逐步释放所带来的巨大市场空间，公司将持续在亚太、欧美等市场加深布局，提升全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，公司希望能够通过此次发行，提升品牌的国际知名度和竞争力，以进一步提高公司在全球市场的地位。

（二）提升研发实力及科技创新能力

秉承“应用一代、储备一代、研发一代”的发展战略，公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，深耕铅蓄电池、锂离子电池、钠离子电池、燃料电池等动力及储能市场，致力于为我国及全球的新旧动能转换和产业变革提供支持。通过本次发行，公司将加大研发和创新投入并更加积极地参与新能源电池的全球市场。通过海外高素质技术人才的招募与国际化业务版图的扩张，公司将进一步整合境内外的前沿技术与应用技术，充分利用各国的优势资源，多维度地提升公司技术水平与能力，积极推进公司产品结构的优化与调整，打造出全球领先的新能源电池产品。

（三）优化股权结构、提升治理水平

本次发行是公司积极响应国内资本市场政策号召、深化中瑞资本市场互联互通、通过境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。依托我

国资本市场与境外资本市场的互联互通机制，公司将与境外资本市场实现直接对接，提升公司在全球的知名度，增强公司资金实力，提升多渠道融资能力；同时，公司还可通过 GDR 的发行引入境外专业投资机构和产业投资者，进一步优化公司股权结构，提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

三、特别风险提示

本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，公司间接控股股东天能动力国际有限公司（0819.HK）股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日