



2021 年 7 月 13 日

SES，电动汽车锂金属电池供应商，

将通过与艾芬豪资本收购公司（纽交所代码：IVAN）合并在纽约证交所上市

- SES 拥有高能量密度的电池产品与大规模高效率的电池生产能力。该公司将通过此次交易成为全球第一家上市交易的混合锂金属电池供应商。
- 交易完成后，合并后的公司将以“SES”为代码进行交易
- 合并后的公司股权价值预计约为 36 亿美元，其中包括 3 亿美元的或有对价
- 交易预计将为 SES 提供高达 4.76 亿美元的资金（包括以每股 10.00 美元的价格从完全承诺的普通股 PIPE（私募股权投资已上市公司股份）获得的 2 亿美元，这些资金将为公司未来发展提供支持。
- PIPE 主要投资者包括多家领先的汽车制造商：通用汽车、现代汽车、吉利控股集团、起亚公司和上汽集团
- PIPE 投资者还包括：Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投资、富达投资加拿大分公司（确定性基金）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）
- SES 现有投资者包括 SK Inc.、通用汽车、现代汽车、起亚公司、淡马锡、天齐锂业、Vertex Ventures、Applied Materials 和上汽集团

马萨诸塞州波士顿，2021 年 7 月 13 日 – SES Holdings Pte. Ltd.（以下简称"SES"），全球领先的电动汽车高性能可充电混合锂金属电池开发者及制造商，今日宣布已与艾芬豪资本收购公司（以下简称“艾芬豪”，纽交所代码：IVAN）达成最终的合并协议。

合并后的公司将成为全球第一家拥有高能量密度的锂金属技术、具有显著成本效益和大规模生产能力的混合锂金属电池上市公司。此次交易得到了多家战略投资者和全球汽车制造商的支持，包括通用汽车（纽交所代码：GM）、现代汽车公司（KS: 005380）和起亚公司（KS: 000270），他们都是与 SES 达成既有的车辆“*A-Sample*”联合开发协议的参与方。另外，还有来自全球最大电动汽车市场亚洲的主要汽车制造商和电池生产商，包括：吉利控股集团 (HK: 0175)、上汽集团 (SHA: 600104)、LG Technology Ventures 和富士康 (2317.TW)。

此次交易完成后，合并后的公司将以 **SES** 的名义运营，并在纽约证券交易所上市，股票代码为“**SES**”。

预计合并后的公司股权价值约为 36 亿美元（包括 3 亿美元的或有对价），募资 4.76 亿美元（假设艾芬豪的公众股东没有赎回）。交易结束时，**SES** 的现金预计将超过 6 亿美元，包括通过合并交易得到的资金和 **SES** 资产负债表上的现金。这些资金将为公司未来的发展和 2025 年产品商业化提供支持。

SES 成立于 2012 年，是一家由麻省理工学院独立出来的企业，目前在美国和中国两地经营电池原型生产厂。该公司通过成熟高效的锂离子电池成产工艺，为混合锂金属电池提供了卓越的能量密度。该公司生产的混合锂金属电池将为下一代长续航、经济型新能源汽车提供能源保障。

SES 的锂金属混合电池与众不同地采用了高能量密度锂金属阳极、保护性阳极涂层、具有专利的高浓度锂盐电解质和人工智能（AI）安全算法保障，使得这类电池比理论上的全固态锂金属电池具有更出色的性能和制造效率。2021 年 5 月，**SES** 与现代汽车和起亚签署了联合开发协议，为现代的电动汽车开发“**A-Sample**”锂金属电池。在此之前的 2021 年 3 月，**SES** 亦宣布与通用汽车公司（自 2015 年以来一直是 **SES** 的支持者）达成联合开发协议，在马萨诸塞州波士顿一处新的预生产基地制造高性能的“**A-Sample**”锂金属电动汽车电池。

“我们非常高兴能与罗伯特·弗里兰德先生创立的艾芬豪达成合作，**SES** 将与艾芬豪一同作为上市公司首次亮相，并致力于为汽车行业建立一个长期的、可持续发展的电池生态系统。”

SES 创始人兼首席执行官胡启朝博士表示，“**SES** 的锂金属电池性能已通过两家独立的第三方测试机构和多家汽车制造商的测试。不管汽车处于何种运行环境和温度状态，我们的电池都确保拥有行业领先的性能水平，即，在满足电池寿命和安全要求的前提下，提供 400 Wh/kg 的能量密度，以及在 15 分钟内可快充达 80% 等性能。我们通过与通用、现代和起亚等世界一流汽车制造商的合作，将进一步加速我们的创新技术商业化，推动 **SES** 逐步成为更多全球电动汽车制造商的领先电池供应商。”胡博士补充道。

“我们很荣幸与 **SES** 达成合作，他们出色的团队、卓越的技术、学术能力以及生产实力都给我们留下了深刻印象，”艾芬豪创始人、董事长兼首席执行官罗伯特·弗里兰德（**Robert Friedland**）说，“作为尽职调查的一部分，我们也聘请了多位全球电池领域的专业顾问来评估 **SES** 的锂金属电池技术，并委托独立的第三方机构对其电池性能进行了测试。根据我们的调查结果，以性能来衡量，**SES** 的锂金属电池技术是当今最具竞争力的技术路径；如果将其整体经

济性和大规模商业化计划与主要的汽车制造商相结合，SES 将成为 2025 年前唯一一家可成功实现商业化的下一代电池科技公司。这为整个行业和利益相关方都提供了一个极具吸引力的机会——即在当前正在进行的电气化革命中发挥关键作用。”

交易简介

预计此次合并后的公司股权价值约为 36 亿美元，这其中包括 3 亿美元的或有对价，按每股 10 美元的价格计算，并假设艾芬豪的公众股东没有赎回，且不包括以股票价格为基础的特定保荐股。合并后的公司预计将获得 4.76 亿美元的资金，包括来自于以每股 10.00 美元的价格发行的 2 亿美元的普通股 PIPE (私募股权投资已上市公司股份)，以及艾芬豪信托账户中持有的约 2.76 亿美元现金，假设艾芬豪的公众股东没有赎回。

所有现有的 SES 股东将把他们所持有的股权转入合并后的公司。SES 和艾芬豪的董事会一致批准了拟议的业务合并，预计将在 2021 年第三季度或第四季度完成合并，但需要得到艾芬豪股东的批准和其他惯例成交条件的满足或豁免。参与 PIPE 交易的投资者包括科 Koch Strategic Platforms、现代汽车、吉利控股集团、起亚公司、通用汽车、LG Technology Ventures、祥峰投资 (Vertex Ventures)、富士康、上汽集团、富达投资加拿大分公司 (确定性基金) 和富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton)。

关于交易的更多信息，如业务合并协议和投资者介绍的副本，将在艾芬豪今天提交给美国证券交易委员会的 8-K 表格现有报告中提供，此外也可在 www.sec.gov 和 www.launch.ses.ai/investors/ 在线查看。

顾问

Goldman Sachs & Co. LLC 和 White & Case LLP 分别担任 SES 的独家财务顾问和法律顾问。Morgan Stanley & Co. LLC 担任 PIPE 发行的独家配售代理和艾芬豪的独家财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任艾芬豪的法律顾问。ICR, LLC 担任 SES 的传播顾问。

网络直播和电话会议信息

SES 和艾芬豪将于美国东部时间今天（2021 年 7 月 13 日）上午 8:30 联合举行投资者电话会议，讨论交易计划。若希望参与电话会议，请拨打 877-451-6152（美国）和 201-389-0879（国际电话/美国收费）并输入会议 ID 号 13720990。参与网络直播，请单击此处。电话重播将持续到 2021 年 7 月 20 日，可通过拨打 844-512-2921（国内免费电话）或 412-317-6671（国际）并输入 PIN 码：13720990 进行访问。

关于 SES

SES 是开发和制造用于汽车和运输应用的高性能锂金属电池的全球领导者。SES 成立于 2012 年，是一家综合性的锂金属电池制造商，在材料、电芯、模块、基于人工智能学习的电池安全算法和电池回收再利用方面拥有强大实力。SES 的前身为 SolidEnergy Systems，总部设在新加坡，并在波士顿、上海和首尔都有开展业务。

关于艾芬豪资本收购公司

艾芬豪资本收购公司（纽交所代码：IVAN）是一家致力于合并、股份交换、资产收购、股份收购、重组，与一个或多个企业进行相似业务合并的特殊目的收购公司。艾芬豪的成立是为了在从化石燃料向工业、社会电气化转变相关的行业中寻找目标。

前瞻性陈述

除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述均属“前瞻性陈述”。一般可以通过下列词语识别前瞻性陈述，如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预计”、“应该”、“将会”、“计划”、“预估”、“预报”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”以及预测或预示非历史事项陈述的未来事件或事件趋势的其他类似表述。该等前瞻性陈述包括但不限于关于 SES 产品的开发和商业化的陈述、交易拟提供的资本金额及其他利益、其他财务和绩效指标的预估和预测以及市场机会和市场份额的预测。该等陈述基于各类假设（无论该假设是否在本新闻稿中列明）及 SES 和艾芬豪管理层目前的预期，并非对实际业绩的预测。该等前瞻性陈述仅用于说明之目的，该陈述无意作为且任何投资者不得依赖该陈述作为担保、保证、预测或明确的事实或可能性陈述。实际事件和情况难以或无法预测，且可能与假设存在差异，且该差异可能是重大差异。许多实际事件和情况不受 SES 和艾芬豪控制。该等前瞻性陈述受限于各类风险和不确定性的影响，包括国内及国外业务、市场、金融、政治及法律状况的变化；双方未能成功或及时完成业务合并，包括未取得、延迟取得任何所需的监管批准或监管批准受限于可能对合并后公司或业务合并的预期收益产生不利影响的无法预测的先决条件，或未取得 SES 或艾芬豪的股东批准；未能实现业务合并的预期收益；与关于 SES 的预测财务信息的不确定性相关的风险；与 SES 电池技术的开发和商业化以及预期业务里程碑的时间和实现相关的风险；竞争对 SES 业务的影响；由于业务合并的宣布和完成，业务合并扰乱艾芬豪和 SES 目前计划和经营的风险；识别业务合并预期收益的能力，其可能受到包括竞争、合并后公司增长和管理增长盈利、维持客户关系以及维持管理层和关键员工的能力的影响；与 SES 无营收及净亏损的历史相关的风险；SES 共同开发协议和其他战略联盟可能不成功的风险；与 SES 电池芯的设计、制造、监管批准和推出的延迟相关的风险；SES 可能无法为必要组件建立供应关系或为组件支付比预期更高的价格；与电动汽车电池市场竞争和快速变化相关的风险；SES 电池的特定组件带来的安全风险；与用于生产 SES 电池的机器相关的风险；商用车和特种车辆经营者和客户接受电动汽车的意愿相关的风

险；**SES** 知识产权组合相关的风险；艾芬豪的公众股东要求赎回的金额；艾芬豪或合并后的公司发行股票或股票相关的证券获取的与业务合并相关或未来债务融资的能力以及艾芬豪于 2021 年 3 月 21 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格艾芬豪年报中“风险因素”标题项下讨论的因素，以及艾芬豪向美国证券交易委员会提交的或将要提交的与业务合并相关的其他文件。如果任何该等风险成为现实，或者艾芬豪或 **SES** 的假设被证明不正确，实际结果可能与前瞻性陈述所表示的结果存在实质性差异。可能还存在艾芬豪和 **SES** 目前尚不知悉的其他风险或艾芬豪和 **SES** 目前认为不重要的其他风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在差异。此外，前瞻性陈述反映了艾芬豪和 **SES** 对未来事件的预期、计划或预测，以及其在截至本新闻稿发布当日的判断。艾芬豪和 **SES** 预计，后续事件和发展可能导致艾芬豪和 **SES** 的判断发生变化。尽管艾芬豪和 **SES** 可能选择在未来某个时间更新该等前瞻性声明，但艾芬豪和 **SES** 特别声明不承担今后更新该等前瞻性声明的任何义务。该等前瞻性声明不应作为代表艾芬豪和 **SES** 在本新闻稿发布当日之后的判断而加以依赖。因此，不应不当依赖该等前瞻性声明。

其他信息

本新闻稿与艾芬豪和 **SES** 之间的拟议业务合并有关。本新闻稿不构成出售或交换任何证券之要约或招揽购买或交换任何证券之要约，且不得于任何司法管辖区内买卖任何证券，如果根据该等司法管辖区的证券法律未经进行注册或资格认证而进行任何该要约、招揽或出售即属违法。艾芬豪拟通过表格 S-4 向美国证券交易委员会提交一份注册声明，其中将包括一份作为联合招股说明书和代理声明的文件（该等文件被称为代理声明/招股说明书）。该代理声明/招股说明书将被发送给艾芬豪的所有股东。除非招股说明书符合 1933 年美国证券法（经修订）第 10 条的规定或符合其项下豁免之规定，否则不得进行证券发行。艾芬豪还将向美国证券交易委员会提交有关拟议业务合并的其他文件。在做出任何表决决定之前，我们敦促艾芬豪的投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议业务合并有关的文件，因为其将包含有关拟议业务合并之重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会负责的网站 www.sec.gov，免费获取注册声明、代理声明/招股说明书以及艾芬豪向美国证券交易委员会已提交或将提交的所有其他相关文件的副本。另外，也可以通过向 Ivanhoe Capital Acquisition Corp.（地址为 1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, New York 10036）提出书面申请以免费获取艾芬豪向美国证券交易提交之文件。

征集参与者

艾芬豪、**SES** 及其各自的董事和执行高管可被视为就拟议业务合并从艾芬豪的股东处征集股东表决权的参与者。有关艾芬豪的董事和执行高管及其在艾芬豪的权益之信息可在 10-K 表格艾芬豪年度报告（截至 2020 年 12 月 31 日财政年度）中进行查询，该报告已于 2021 年 3 月 31 日提交给美国证券交易委员会。艾芬豪拟向美国证券交易委员会提交的表格 S-4 注册声明将列明艾芬豪和 **SES** 的董事、高管、其他管理层成员和雇员的名单，以及有关其在业务合并中利益之信息。其他提交给美国证券交易委员会的相关文件中亦包含了有关该等征集过程的潜在参与者的利益之其他信息。您可以从上述来源免费获得该等文件之副本。

来源: SES Holdings Pte. Ltd.

联系信息

投资者垂询, 请联系:
SESIR@icrinc.com

媒体垂询, 请联系:
SESPR@icrinc.com

frances.ma@bcw-global.com

Jane.wu@bcw-global.com