

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的公告

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。

一、概述

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）拟以自有资金向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“充电公司”）增资 300 万元，本次增资完成后，充电公司注册资本由 4,800 万元变更为 5,100 万元，其他股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

向控股子公司充电公司增资事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次向控股子公司进行增资事项不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司 |
| 统一企业信用代码 | 91440300MA5DJ6KD15 |
| 法定代表人 | 张科孟 |
| 注册资本 | 4800 万元人民币 |
| 成立日期 | 2016 年 8 月 15 日 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业地址 | 深圳市南山区桃源街道龙井高发科技园 2 栋 3 楼 |
| 经营范围 | 新能源汽车电源及充换电站、移动充电车、电源车、储能车的充换电设备及系统的技术研发、生产、销售、技术转让、技术咨询；从事充换电站的设计、规划、建设施工、运营服务；新能源汽车、专用车辆的租赁（不含金融租赁）、销售；联网充电管理系统的技术研发和销售；软件开发、计算机系统集成。 |

2、最近一年又一期的主要财务数据

| 项目 | 2019年12月31日 (已经审计) | 2020年9月30日 (未经审计) |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额(万元) | 4,722.87 | 6,331.61 |
| 负债总额(万元) | 7,778.84 | 10,803.02 |
| 净资产(万元) | -3,055.97 | -4,471.41 |
| 项目 | 2019年度 (已经审计) | 2020年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入(万元) | 4,004.81 | 2,619.43 |
| 营业利润(万元) | -6,379.82 | -1,595.44 |
| 净利润(万元) | -6,402.41 | -1,595.44 |

3、本次增资前后股权结构

| 增资前 | | | 增资后 | | |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比 |
| 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 2,016 | 42.00% | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 2,316 | 45.42% |
| 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 1,344 | 28.00% | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 1,344 | 26.35% |
| 深圳市英威腾盈投资合伙企业(有限合伙) | 960 | 20.00% | 深圳市英威腾盈投资合伙企业(有限合伙) | 960 | 18.82% |
| 深圳市英威腾祥投资合伙企业(有限合伙) | 480 | 10.00% | 深圳市英威腾祥投资合伙企业(有限合伙) | 480 | 9.41% |
| | 4,800 | 100.00% | | 5,100 | 100.00% |

4、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、增资协议的主要内容

公司以自有资金出资人民币 300 万元向充电公司增资，出资全部计入充电公司注册资本。充电公司原注册资本为人民币 4,800 万元，本次增资工商变更登记完成后，充电公司注册资本增加至人民币 5,100 万元，公司增资后持股比例由 42.00%增加至 45.42%。

本次增资工商变更登记完成后 15 日内，公司向充电公司银行账户通过转账方式一次性支付增资额人民币 300 万元。

违约责任：任何签约方违反本协议的任何约定，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔

偿责任的范围限定在法律允许的范围，赔偿额为因违约而给其它方所造成的全部实际损失（包括合理的维权费用）。

协议生效：本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东大会的批准、其他相关主管部门批准；并经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

对控股子公司充电公司进行增资的目的在于推进充电公司拓展业务布局进度，提高项目投标的综合竞争实力，进一步促进充电公司的发展。

2、存在的风险

本次增资后，控股子公司充电公司能否增强自身拓展市场的竞争实力，获得更多订单，取决于其自身经营管理能力和产品技术水平，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对充电公司进行增资在于支持控股子公司业务发展，增资金额较小，不会对公司生产经营和财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、增资协议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2020年12月29日