

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2021 年 9 月 15 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟与深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英威腾兴”）签订《股权转让协议》，以总价不超过人民币 200 万元的价格受让英威腾兴持有的公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动公司”）1.33%的股权（对应电动汽车驱动公司注册资本 200 万元，单价为 1 元人民币/注册资本）。本次股权转让完成之后，公司持有电动汽车驱动公司 52.33%的股权。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事黄申力、李颖、杨林、张清、张科孟已回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及交易对手方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 黄申力：男，中国国籍，身份证号码：32010219*****11，公司董事长、总裁、控股股东和实际控制人，为公司关联自然人，不是失信被执行人。

(2) 深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）

公司名称	深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）
统一企业信用代码	91440300MA5EM9MH27
执行事务合伙人	李颖
注册资本	1200 万元人民币
成立日期	2017-07-12
企业类型	有限合伙企业
企业地址	深圳市南山区桃源街道龙井路高发科技园 2 栋西座 3 楼
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股东情况	李颖持股 63.6970%，张清持股 0.8340%，杨林持股 0.8340%，其他自然人持股 34.6350%。

深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）为公司关联法人。经查询，深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

2、交易对手方基本情况

公司名称	深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）
统一企业信用代码	91440300MA5DG6NLXL
执行事务合伙人	汪永贵
注册资本	2150 万元人民币
成立日期	2016 年 7 月 11 日
企业类型	有限合伙企业
企业地址	深圳市南山区桃源街道龙井高发科技园 2 栋西 3 楼
经营范围	一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）
股东情况	汪永贵持股 48.0233%，张科孟持股 22.1860%，其他自然人持股 29.7907%。

深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。经查询，英威腾兴不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
统一企业信用代码	91440300311606894N
执行事务合伙人	张科孟

注册资本	15000 万元人民币
成立日期	2014 年 9 月 17 日
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 2 栋 301
经营范围	一般经营项目是：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发、和销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务；汽车租赁；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产；普通货运。

2、标的公司最近一年又一期的主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	22,834.32	19,688.63
负债总额 (万元)	34,606.13	31,260.77
净资产 (万元)	-11,771.82	-11,572.15
项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	15,568.35	7,981.83
营业利润 (万元)	-6,838.45	214.30
净利润 (万元)	-6,824.69	199.67

3、本次交易前后标的公司股权结构

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
	认缴出资额 (万元)	占比	认缴出资额 (万元)	占比
深圳市英威腾电气股份有限公司	7,650	51%	7,850	52.33%
黄申力	3,000	20%	3,000	20.00%
深圳市英威腾兴投资合伙企业 (有限合伙)	2,150	14.33%	1,950	13.00%
深圳市英威腾达投资合伙企业 (有限合伙)	1,000	6.67%	1,000	6.67%
深圳市英盛投资发展企业 (有限合伙)	1,200	8%	1,200	8.00%
合计	15,000	100%	15,000	100%

经查询，深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司不属于失信被执行人。

4、本次交易标的为英威腾兴持有的电动汽车驱动公司 1.33% 的部分股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，也不存在其他限制股东权利的约定。本次交易不会

导致合并报表范围发生变化。

四、定价依据

公司受让英威腾兴持有电动汽车驱动公司 1.33%的股权,交易定价由交易双方友好协商并签订《股权转让协议》,确定电动汽车驱动公司 1.33%股权交易对价为不超过人民币 200 万元,不存在损害公司及公司股东利益情形。

五、股权转让价款、支付方式和期限

英威腾兴同意以 1 元人民币/注册资本,交易总额不超过人民币 200 万元的价格将其所持有的深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 1.33%的股权转让给深圳市英威腾电气股份有限公司。自本协议生效后 15 个工作日内,英威腾须将股权转让款支付到英威腾兴指定银行账户。

六、涉及关联交易的其他安排

本次受让控股子公司少数股东股权不涉及人员安置等情况。本次受让控股子公司少数股东股权采用现金方式,资金来源为公司自有资金,不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响,对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

七、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次受让控股子公司电动汽车驱动公司部分股权的目的在于推进公司新能源汽车业务布局,进一步促进电动汽车驱动公司的发展。

2、存在的风险

本次受让股份后,控股子公司电动汽车驱动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

本次受让控股子公司电动汽车驱动公司少数股东股权有利于推动控股子公

司公司业务的发展，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。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

从今年年初至本公告披露日，公司与关联方黄申力、深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

事前认可：我们认为本次关联交易系公司对新能源汽车市场看好的行为，有利于推动控股子公司业务的发展。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。

独立意见：本次关联事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事已回避表决，非关联董事表决一致同意上述关联事项，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本次受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权事项。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易事项的事前认可意见；
- 4、股权转让协议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年9月15日