

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的公告

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”）于 2023 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的议案》，具体情况如下：

一、概述

（1）深圳迈格瑞能技术有限公司（以下简称“迈格瑞能”）为公司全资子公司深圳市英创盈投资有限公司（以下简称“英创盈”）的联营公司，英创盈目前持有迈格瑞能 15.117746% 股权，对应注册资本 406.9136 万元。英创盈拟将其持有的迈格瑞能 4% 股权（对应注册资本 107.665148 万元）转让给嘉兴鑫汇兴华创业投资合伙企业（有限合伙）、景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）、普星聚能股份公司、南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）（以下统称“受让方”），转让总价格为 4,000 万元。迈格瑞能其他现有股东放弃优先购买权。交易各方拟就该事项签订《股权转让协议》。

（2）迈格瑞能拟引进外部股东增资人民币 12,400 万元，认缴注册资本人民币 222.507973 万元。英创盈等迈格瑞能其他现有股东放弃本次增资的优先认购权。交易各方拟就该事项签订《投资协议》和《股东协议》。

上述交易全部完成后，英创盈持有迈格瑞能 10.268854% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项不构成关联交易，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。公司董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关事项，包括但不限于与交易对方谈判、签署协议、公司章程等

相关事项。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权转让交易对方基本情况

1、嘉兴鑫汇兴华创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MACB85RM8X
出资额	3,100 万元人民币
执行事务合伙人	上海鑫汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 193 室-27（自主申报）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权情况	上海鑫汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）持股 3.2258%，其他合伙人持股 96.7742%。

2、景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）

企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360206MAC81AGM04
出资额	50,000 万元人民币
执行事务合伙人	景德镇铃轩鼎煜产业投资合伙企业（有限合伙） 上海蜂云私募基金管理有限公司
主要经营场所	江西省景德镇高新区滨江西路航空科技园（景德镇市景翔科技创新发展有限公司内）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况	景德镇铃轩鼎煜产业投资合伙企业（有限合伙）持股 0.5%，上海蜂云私募基金管理有限公司持股 0.5%，其他合伙人持股 99%。

3、普星聚能股份公司

企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91310000740256570E
注册资本	350,000 万元人民币
法定代表人	王红民
注册地址	上海市青浦区金泽镇沪青平公路 9390 号 1 幢一层-A
经营范围	从事清洁能源、能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，对风电行业的投资，企业管理咨询、风电项目管理咨询，风电设备、能源设备的安装、销售，从事货物及技术的进出口业务，

	合同能源管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权情况	万向集团公司持股 57.1429%，其他股东持股 42.8571%。

4、南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320105MA26MCQ8X0
出资额	178,112.5 万元人民币
执行事务合伙人	华泰紫金投资有限责任公司
主要经营场所	南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼四楼-620 号
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况	华泰紫金投资有限责任公司持股 20%，其他合伙人持股 80%。

经查询，以上交易对方均不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称	深圳迈格瑞能技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5F77Y89E
法定代表人	黄慧金
注册资本	2,691.6287 万元人民币
成立日期	2018 年 7 月 3 日
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区云里智能园第 2 栋 202(一照多址企业)
经营范围	一般经营项目是：储能设备及系统、分布式能源设备及系统、电池及电池管理系统及电池检测设备、微电网设备、节能减排产品、智慧能源及能源互联网设备、智能电网配套设备及软件的开发、销售及相关技术咨询及技术转让；电力工程、节能减排工程技术服务、技术咨询、施工；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目是：储能设备及系统、分布式能源设备及系统、电池及电池管理系统及电池检测设备、微电网设备、节能减排产品、智慧能源及能源互联网设备、智能电网配套设备及软件的生产。

2、主要财务数据

项目	2022 年 12 月 31 日 (已审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	12,674.25	13,681.12

负债总额(万元)	8,323.61	7,728.96
净资产(万元)	4,350.64	5,952.16
项目	2022年度 (已审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入(万元)	20,247.23	15,451.22
营业利润(万元)	1,974.51	1,593.71
净利润(万元)	1,968.87	1,570.65

英创盈于2020年10月参股迈格瑞能，截至本公告发布之日，累计向迈格瑞能投资人民币1,621.1111万元。本次股权转让及迈格瑞能增资扩股全部完成后，英创盈持有迈格瑞能股权比例将由15.117746%变更为10.268854%。

经查询，迈格瑞能不是失信被执行人。本次股权转让标的为迈格瑞能部分股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。迈格瑞能公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、定价依据

本次股权转让定价依据迈格瑞能经营情况、财务表现及未来发展前景，经公司与受让方友好协商，确定英创盈转让持有的迈格瑞能4%股权交易价格总额为人民币4,000万元。

本次迈格瑞能增资扩股，旨在引入战略投资者，增加其流动资金，扩大业务规模，积极推动未来业务发展。根据迈格瑞能目前财务状况、未来发展和引入投资者的战略资源等因素，经迈格瑞能现有股东与本轮投资方协商，确定迈格瑞能本次增资扩股总额为人民币12,400万元。

上述交易价格为各交易方多轮谈判、磋商的结果，符合各交易方需求，客观、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、拟签署《股权转让协议》主要内容

经协商，确认本次股权转让价格为人民币4,000万元，受让方向英创盈支付的交易对价采取货币支付的方式。在《股权转让协议》签署后且协议约定条件全部满足之日起15个工作日内，各受让方向英创盈指定账户支付全部股权转让

价款。因股权转让而产生的有关税费等费用由交易各方根据相关法律法规各自承担。

英创盈应在全额收到本次股权转让款项之日（以下简称“交割日”）起五个工作日内向受让方提供证明股权转让款转让方已收讫的银行回单，并督促保证迈格瑞能在交割日起 15 个工作日内已就本次股权转让向市场监督管理部门办理登记备案手续，包括但不限于本次交易涉及的公司股东变更、公司章程变更，使得受让方取得标的股权，并获得市场监督管理部门已完成变更登记的通知书。

《股权转让协议》生效后，任何一方不能按协议的约定履行其义务，或其作出虚假的声明与保证，则被视为违约。违约方应按协议约定赔偿因其违约而造成的守约方的一切实际损失并承担由于其违约而引起的一切经济、行政或法律责任。

六、交易目的和对公司的影响

本次股权转让完成后，按股权交易价格总额 4,000 万元测算，预计影响当期税前利润 3,400 万元，将对公司 2023 年度经营成果产生积极影响，实际影响以正式协议及经审计后数据最终确定。

迈格瑞能本次增资扩股，英创盈放弃优先认购权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

以上交易全部完成后，英创盈仍持有迈格瑞能 10.268854% 股权，迈格瑞能仍为公司联营公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、《股权转让协议》；
- 3、《股东协议》《投资协议》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年9月22日