

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2021-056

深圳市兆驰股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于二〇二一年十一月十二日以电子邮件方式发出，鉴于本次审议事项紧急，全体董事一致同意于二〇二一年十一月十五日召开公司第五届董事会第二十五次会议。会议于二〇二一年十一月十五日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的议案》；

经审议，董事会同意公司与全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）及本次引入的 2 名战略投资者签署《关于深圳市兆驰供应链管理有限公司之增资协议》，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。2 名战略投资者以 1.04 元对应 1 元注册资本的价格对兆驰供应链增资，合计以 30.00 亿元认购兆驰供应链 2,884,615,384 元的新增注册资本，其余 115,384,616 元计入资本公积。其中，惠州市麦威新电源科技有限公司以 20.00 亿元认购兆驰供应链 1,923,076,923 元的新增注册资本，其余 76,923,077 元计入资本公积；惠州市易为技术有限公司以 10.00 亿元认购兆驰供应链 961,538,461 元的新增注册资本，其余 38,461,539 元计入资本公积。增资完成后，兆驰供应链的注册资本将由人民币 50,000.0000 万元增至人民币 338,461.5384 万元，公司持有其 14.7727% 的股权（最终以工商行政部门登记为

准)。

《关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的公告》(公告编号:2021-057)于2021年11月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日