

欣旺达电子股份有限公司
关于向全资子公司及其下属公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

为支持欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车电池”）发展，公司拟用自有资金向欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”）增资14亿元，增资完成后，惠州新能源向欣旺达电动汽车电池增资14亿元。欣旺达电动汽车电池增资完成后，14亿元增资款项将全部用于归还对欣旺达的欠款。

本次增资完成后，惠州新能源注册资本由2,660,265,900元增加至4,060,265,900元，实缴资本由2,234,793,794.58元增加至3,634,793,794.58元；欣旺达电动汽车电池注册资本及实缴资本由2,240,000,000元增加至3,640,000,000元。本次增资完成后，公司仍直接或间接持有惠州新能源、欣旺达电动汽车电池100%股权。

2021年4月27日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、欣旺达惠州新能源有限公司

公司名称：欣旺达惠州新能源有限公司

统一社会信用代码：9144132205535501XD

成立日期：2012年10月11日

注册资本：266,026.59万元人民币

公司住所：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园

法定代表人：王明旺

经营范围：研发、生产、销售：电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设备、电子元器件、电子产品、自行车及汽车零配件、通讯网络产品、电池组及配件、移动电源、背夹、家庭储能产品、小储能产品、电动工具、仪器仪表、工业设备、自动化设备及生产线、动力电池系统、储能电池及储能系统、电池管理系统；餐饮服务；污水处理服务；房地产开发经营；物业管理；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋、厂房租赁；新型智能电子产品的研发、生产和销售；电力电量销售业务；生产、销售：电动自行车、两轮车；研发：工业互联网技术；软件开发及销售。（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）

与公司的关系：系欣旺达全资子公司。

截至2020年12月31日，欣旺达惠州新能源有限公司经审计的财务数据为：总资产5,222,382,479.48元，总负债3,336,472,803.21元，净资产为1,885,909,676.27元，资产负债率为63.89%，营业收入1,890,021,939.41元，利润总额-49,210,136.07元，净利润-48,403,596.74元。

截至2021年3月31日，欣旺达惠州新能源有限公司未经审计的财务数据为：总资产5,307,528,616.47元，总负债3,435,445,464.09元，净资产为1,872,083,152.38元，资产负债率为64.73%，营业收入67,762,021.76元，利润总额-24,397,658.41元，净利润-23,710,009.07元。

2、欣旺达电动汽车电池有限公司

公司名称：欣旺达电动汽车电池有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

成立日期：2014年10月29日

注册资本：224,000万元人民币

公司住所：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼

法定代表人：王明旺

经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、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：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产。

与公司的关系：系欣旺达全资子公司惠州新能源的全资子公司。

截至2020年12月31日，欣旺达电动汽车电池经审计的财务数据为：总资产3,388,770,667.75元，总负债2,011,420,860.61元，净资产为1,377,349,807.14元，资产负债率为59.36%，营业收入475,208,341.88元，利润总额-324,492,270.77元，净利润-324,492,270.77元。

截至2021年3月31日，欣旺达电动汽车电池未经审计的财务数据为：总资产4,071,271,251.27元，总负债2,802,051,294.51元，净资产为1,269,219,956.76元，资产负债率为68.82%，营业收入288,653,796.11元，利润总额-117,026,437.3元，净利润-117,026,437.3元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司对全资子公司增资是为了满足其日常经营发展的需要，增资完成后将增强欣旺达电动汽车电池资金实力，有助于实现其快速发展。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

四、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议。
2. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年4月29日