

## 欣旺达电子股份有限公司 关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告

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、交易概述

#### 1、交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》：

同意惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“达瑞欣能”，系欣旺达汽车电池管理团队的持股平台)以货币方式出资 2 亿元人民币认购欣旺达电动汽车电池有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”）新增注册资本 10,177.33 万元人民币，对应本次增资完成后欣旺达汽车电池 1.5835%的股权。

本次增资完成后，欣旺达汽车电池的注册资本将由 632,521.27 万元人民币增至 642,698.60 万元人民币。本次增资完成后，公司下属子公司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达汽车电池的股权比例由 57.5475%变更为 56.6362%，欣旺达汽车电池仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至本公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且由公司董事会决策，无需经过公司股东大会批准。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。公司将根据本次股权交易事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履

行信息披露义务。

## 二、增资方基本情况

公司名称：惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91441322MA56RQ3K22

成立日期：2021年7月15日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：500万元人民币

注册地址：博罗县园洲镇世纪工业区世纪一路沙田地段

执行事务合伙人：王华文

经营范围：信息技术咨询、技术服务；软件开发；商务信息咨询；投资咨询（不含证券、保险、期货等金融项目）；企业管理。（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）

达瑞欣能目前的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称      | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人类别   |
|----|------------|-----------|---------|---------|
| 1  | 王华文        | 495       | 99      | 执行事务合伙人 |
| 2  | 深圳经世投资有限公司 | 5         | 1       | -       |
| 合计 |            | 500       | 100     | -       |

截至公告日，达瑞欣能的合伙人及出资比例如上表所示，未来会作为动力电池的管理层持股平台陆续引进欣旺达汽车电池的管理团队或由其出资设立的平台企业作为合伙人（最终合伙人名单以工商登记为准）。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，达瑞欣能不是失信被执行人。

与公司关联关系说明：目前达瑞欣能的合伙人经世投资的控股股东王明旺先生是欣旺达的控股股东、实际控制人，担任欣旺达汽车电池董事长、总经理，持有达瑞欣能1%的出资比例。根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，本次增资事项不构成关联交易。

## 三、交易标的基本情况

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

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：632,521.27万元人民币

注册地址：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。

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年3月31日/2022年1-3月 |
|------|--------------------|----------------------|
| 总资产  | 663,532.33         | 877,458.99           |
| 总负债  | 368,390.50         | 424,997.89           |
| 净资产  | 295,141.83         | 452,461.1            |
| 营业收入 | 290,937.51         | 197,005.81           |
| 利润总额 | -30,429.64         | 3,098.24             |
| 净利润  | -30,429.64         | 3,098.24             |

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-3月财务数据未经审计。

出资方式：达瑞欣能以货币出资形式对欣旺达汽车电池进行增资。

本次增资前后欣旺达汽车电池的股权变更情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称      | 本次增资前          |          | 本次增资后          |          |
|----|--------------|----------------|----------|----------------|----------|
|    |              | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例     | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资比例     |
| 1  | 欣旺达惠州新能源有限公司 | 364,000.00     | 57.5475% | 364,000.00     | 56.6362% |

|    |                         |           |         |           |         |
|----|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2  | 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）    | 48,495.40 | 7.6670% | 48,495.40 | 7.5456% |
| 3  | 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）     | 36,000.00 | 5.6915% | 36,000.00 | 5.6014% |
| 4  | 中信证券投资有限公司              | 22,450.00 | 3.5493% | 22,450.00 | 3.4931% |
| 5  | 重庆车之轭创业投资有限公司           | 20,354.67 | 3.2180% | 20,354.67 | 3.1671% |
| 6  | Sky Top LLC             | 17,810.33 | 2.8158% | 17,810.33 | 2.7712% |
| 7  | 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）     | 15,300.00 | 2.4189% | 15,300.00 | 2.3806% |
| 8  | 苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）      | 12,721.67 | 2.0113% | 12,721.67 | 1.9794% |
| 9  | 惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）     | -         | -       | 10,177.33 | 1.5835% |
| 10 | 巡星投资（重庆）有限公司            | 10,177.33 | 1.6090% | 10,177.33 | 1.5835% |
| 11 | 珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）    | 10,177.33 | 1.6090% | 10,177.33 | 1.5835% |
| 12 | 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）     | 10,000.00 | 1.5810% | 10,000.00 | 1.5559% |
| 13 | 深圳前海汉龙控股有限公司            | 8,700.00  | 1.3754% | 8,700.00  | 1.3537% |
| 14 | 海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）    | 7,483.33  | 1.1831% | 7,483.33  | 1.1644% |
| 15 | 嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）      | 6,615.27  | 1.0459% | 6,615.27  | 1.0293% |
| 16 | 青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,088.67  | 0.8045% | 5,088.67  | 0.7918% |
| 17 | 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）  | 5,088.67  | 0.8045% | 5,088.67  | 0.7918% |

|           |  |                   |             |                   |                |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 18        | 浙江华友控股集团<br>有限公司                           | 5,088.67          | 0.8045%     | 5,088.67          | 0.7918%        |
| 19        | 宁波梅山保税港区<br>奥闻投资管理合伙<br>企业（有限合伙）           | 5,088.67          | 0.8045%     | 5,088.67          | 0.7918%        |
| 20        | 青岛鑫旺绿色新能<br>源投资合伙企业（有<br>限合伙）              | 5,088.67          | 0.8045%     | 5,088.67          | 0.7918%        |
| 21        | 广州广祺欣电合伙<br>企业（有限合伙）                       | 4,070.93          | 0.6436%     | 4,070.93          | 0.6334%        |
| 22        | 广州小鹏汽车投资<br>咨询合伙企业（有限<br>合伙）               | 2,544.33          | 0.4023%     | 2,544.33          | 0.3959%        |
| 23        | 天津合盛股权投资<br>合伙企业（有限合<br>伙）                 | 2,544.33          | 0.4023%     | 2,544.33          | 0.3959%        |
| 24        | 信之风（武汉）股<br>权投资基金合伙企<br>业（有限合伙）            | 2,544.33          | 0.4023%     | 2,544.33          | 0.3959%        |
| 25        | 东风交银轶憬汽车<br>产业股权投资基金<br>（武汉）合伙企业<br>（有限合伙） | 2,544.33          | 0.4023%     | 2,544.33          | 0.3959%        |
| 26        | 佛山市诚煜企业管<br>理合伙企业（有限合<br>伙）                | 1,526.60          | 0.2414%     | 1,526.60          | 0.2375%        |
| 27        | 深圳市红土岳川股<br>权投资基金合伙企<br>业（有限合伙）            | 814.19            | 0.1287%     | 814.19            | 0.1267%        |
| 28        | 深圳市创新投资集<br>团有限公司                          | 203.55            | 0.0322%     | 203.55            | 0.0317%        |
| <b>合计</b> |  | <b>632,521.27</b> | <b>100%</b> | <b>642,698.60</b> | <b>100.00%</b> |

上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

#### 四、交易定价政策和定价依据

经各方协商确定，本次增资按照各方协商一致的估值定价。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

#### 五、拟签署的《增资协议》的主要内容

##### 1、签署方

(1) 欣旺达电动汽车电池有限公司（“公司”）；

(2) 惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”）

上述任何一方单称为“一方”，合称为“双方”。

2、公司增资前的股权结构为：

| 股东姓名/名称                  | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例     |
|--------------------------|----------------|------|----------|
| 欣旺达惠州新能源有限公司             | 364,000.00     | 货币   | 57.5475% |
| 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）     | 48,495.40      | 货币   | 7.6670%  |
| 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）      | 36,000.00      | 货币   | 5.6915%  |
| 中信证券投资有限公司               | 22,450.00      | 货币   | 3.5493%  |
| 重庆车之轶创业投资有限公司            | 20,354.67      | 货币   | 3.2180%  |
| Sky Top LLC              | 17,810.33      | 货币   | 2.8158%  |
| 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）      | 15,300.00      | 货币   | 2.4189%  |
| 苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）       | 12,721.67      | 货币   | 2.0113%  |
| 巡星投资（重庆）有限公司             | 10,177.33      | 货币   | 1.6090%  |
| 珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）     | 10,177.33      | 货币   | 1.6090%  |
| 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）      | 10,000.00      | 货币   | 1.5810%  |
| 深圳前海汉龙控股有限公司             | 8,700.00       | 货币   | 1.3754%  |
| 海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）     | 7,483.33       | 货币   | 1.1831%  |
| 嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）       | 6,615.27       | 货币   | 1.0459%  |
| 青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 5,088.67       | 货币   | 0.8045%  |
| 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）   | 5,088.67       | 货币   | 0.8045%  |
| 浙江华友控股集团有限公司             | 5,088.67       | 货币   | 0.8045%  |
| 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,088.67       | 货币   | 0.8045%  |
| 广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）         | 4,070.93       | 货币   | 0.6436%  |
| 广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）     | 2,544.33       | 货币   | 0.4023%  |
| 天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）       | 2,544.33       | 货币   | 0.4023%  |
| 青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）    | 5,088.67       | 货币   | 0.8045%  |
| 信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 2,544.33       | 货币   | 0.4023%  |
| 东风交银轶憬汽车产业股权投资基金（武       | 2,544.33       | 货币   | 0.4023%  |

| 股东姓名/名称                  | 认缴注册资本<br>(万元)    | 出资方式     | 出资比例        |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 汉) 合伙企业 (有限合伙)           |                   |          |             |
| 佛山市诚煜企业管理合伙企业 (有限合伙)     | 1,526.60          | 货币       | 0.2414%     |
| 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 814.19            | 货币       | 0.1287%     |
| 深圳市创新投资集团有限公司            | 203.55            | 货币       | 0.0322%     |
| <b>合计</b>                | <b>632,521.27</b> | <b>—</b> | <b>100%</b> |

### 3、审批与认可

公司及其股东已经就员工持股平台对公司增资各项事宜达成一致意见，且已经履行了必要的内部决策程序。

### 4、增资方案

(1) 双方同意，公司注册资本由 632,521.27 万元增加至 642,698.6034 万元，新增注册资本 10,177.3334 万元由员工持股平台认缴出资。员工持股平台按照 1.9652 元/元注册资本向公司投资 2 亿元，其中，人民币 10,177.3334 万元作为公司新增注册资本，剩余部分作为溢价进入公司的资本公积金。本次增资后，员工持股平台持有公司 1.583531% 股权。

(2) 公司增资后的股权结构为：

| 股东姓名/名称               | 认缴注册资本<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例       |
|-----------------------|----------------|------|------------|
| 欣旺达惠州新能源有限公司          | 364,000.00     | 货币   | 56.636191% |
| 天津和谐海河股权投资合伙企业 (有限合伙) | 48,495.40      | 货币   | 7.545590%  |
| 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业 (有限合伙)  | 36,000.00      | 货币   | 5.601381%  |
| 中信证券投资有限公司            | 22,450.00      | 货币   | 3.493084%  |
| 重庆车之轭创业投资有限公司         | 20,354.67      | 货币   | 3.167063%  |
| Sky Top LLC           | 17,810.33      | 货币   | 2.771179%  |
| 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业 (有限合伙)  | 15,300.00      | 货币   | 2.380587%  |
| 苏州蔚瑞创业投资合伙企业 (有限合伙)   | 12,721.67      | 货币   | 1.979415%  |
| 巡星投资 (重庆) 有限公司        | 10,177.33      | 货币   | 1.583531%  |
| 珠海睿海裕能股权投资合伙企业 (有限合伙) | 10,177.33      | 货币   | 1.583531%  |
| 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业 (有限合伙)  | 10,000.00      | 货币   | 1.555939%  |

| 股东姓名/名称                        | 认缴注册资本<br>(万元)      | 出资方式     | 出资比例               |
|--------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| 深圳前海汉龙控股有限公司                   | 8,700.00            | 货币       | 1.353667%          |
| 海宁长宏医疗产业投资合伙企业(有限合伙)           | 7,483.33            | 货币       | 1.164361%          |
| 嘉兴顾辰股权投资合伙企业(有限合伙)             | 6,615.27            | 货币       | 1.029296%          |
| 青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)        | 5,088.67            | 货币       | 0.791766%          |
| 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙)         | 5,088.67            | 货币       | 0.791766%          |
| 浙江华友控股集团有限公司                   | 5,088.67            | 货币       | 0.791766%          |
| 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙)       | 5,088.67            | 货币       | 0.791766%          |
| 广州广祺欣电合伙企业(有限合伙)               | 4,070.93            | 货币       | 0.633412%          |
| 广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙)           | 2,544.33            | 货币       | 0.395882%          |
| 天津合盛股权投资合伙企业(有限合伙)             | 2,544.33            | 货币       | 0.395882%          |
| 青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业(有限合伙)          | 5,088.67            | 货币       | 0.791766%          |
| 信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)        | 2,544.33            | 货币       | 0.395882%          |
| 东风交银轱憬汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 2,544.33            | 货币       | 0.395882%          |
| 佛山市诚煜企业管理合伙企业(有限合伙)            | 1,526.60            | 货币       | 0.237530%          |
| 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)        | 814.19              | 货币       | 0.126683%          |
| 深圳市创新投资集团有限公司                  | 203.55              | 货币       | 0.031671%          |
| 惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有限合伙)            | 10,177.3334         | 货币       | 1.583531%          |
| <b>合计</b>                      | <b>642,698.6034</b> | <b>—</b> | <b>100.000000%</b> |

(3) 本次增资价款以分期方式支付至本协议约定的公司账户。员工持股平台应于2022年9月30日之前向公司账户支付增资价款的50%，即人民币1亿元，尾款人民币1亿元应于2023年3月31日前支付完毕。

(4) 公司应于本协议签署后30个工作日内或公司和员工持股平台另行同意的其他时限内，完成关于本次增资的工商变更登记和备案手续（包括但不限于办理注册资本变更、股东变更登记、按本协议约定进行修改后的公司章程或章程修正案备案）等。

(5) 本次增资款应主要用于公司的业务发展、运营和开发，不得用于委托



理财、委托贷款、期货交易等风险性投资业务。

#### 5、违约责任

任何一方违反本协议项下的任何条款，给其他方带来损失的，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约行为而给其他方造成的实际损失，包括但不限于诉讼费、律师费等。

#### 6、协议的生效、变更、解除

本协议自各方签字、盖章之日起成立并生效。

### 六、本次交易的目的是对公司的影响及风险

本次交易完成后，公司仍将控股欣旺达汽车电池，欣旺达汽车电池的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。

通过本次交易，有利于欣旺达汽车电池获得进一步发展的经营资金，优化财务结构，减轻债务负担，增强欣旺达汽车电池抗风险能力，有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求，有助于提升公司未来的整体盈利水平。本次交易将促进动力电池业务良性运营和可持续发展，故本次交易符合公司投资规划及长远利益。

### 七、独立董事意见

本次交易符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。

### 八、监事会意见

经审核，监事会认为本次交易能促进欣旺达汽车电池未来业务发展，完善法人治理结构，将股东利益、公司和子公司利益及子公司核心经营团队利益结合在一起，有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次交易决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。

### 九、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

- 2、第五届监事会第三十二次会议决议。
  - 3、独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
  - 4、《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》。
- 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022年5月31日