

欣旺达电子股份有限公司 关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告

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2023年6月21日召开第五届董事会第五十一次(临时)会议、第五届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡国寿”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）、建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）（以下简称“建信领航”）、重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆制造”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恩泽海河”）、宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华淳投资”）、宁波华淳保信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华淳保信”）共8家企业以合计165,000万元人民币向欣旺达子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣动力”或“子公司”）增资，认购欣动力43,307.0866万元新增注册资本，对应本次增资完成后欣动力合计4.64%的股权。

本次增资完成后，欣动力的注册资本将由8,909,420,322元人民币增至9,342,491,188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动力的股权比例将由42.42%变更为40.47%，考虑到欣旺达对欣动力的经营管理活动具有控制权，欣动力仍属于公司合并报表范围内的子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达动力科技股份有限公司B轮增资协议》

(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(2023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

1、无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)

公司名称:无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91320292MA7J1L0D6P

成立日期:2022年2月25日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:1,000,000万元人民币

注册地址:无锡经济开发区清舒道99号雪浪小镇9号楼大公坊共享国际创新中心i-17-12室

执行事务合伙人:国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司

经营范围:一般项目:股权投资;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)

无锡国寿合伙人及其出资情况:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别
1	国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司	9,250	0.9250	普通合伙人
2	中国人寿保险股份有限公司	750,000	75.0000	有限合伙人
3	无锡丰润投资有限公司	190,000	19.0000	有限合伙人
4	中国人寿财产保险股份有限公司	50,000	5.0000	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
5	成达洋致（上海）企业管理中心 （有限合伙）	750	0.0750	有限合伙人
合计		1,000,000	100.00	-

2、中银金融资产投资有限公司

公司名称：中银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L

成立日期：2017年11月16日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,450,000万元人民币

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层

法定代表人：黄党贵

经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

中银资产股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	中国银行股份有限公司	1,450,000	100	法人股东
合计		1,450,000	100	-

3、建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）

公司名称：建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FJ70M21

成立日期：2019年3月26日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：2,434,500万元人民币

注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋40层

执行事务合伙人：建信股权投资管理有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

建信领航合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	建信股权投资管理有限责任公司	3,000	0.1232	普通合伙人
2	深圳市引导基金投资有限公司	730,350	30.0000	有限合伙人
3	建信人寿保险股份有限公司	300,000	12.3229	有限合伙人
4	中电科投资控股有限公司	300,000	12.3229	有限合伙人
5	中邮人寿保险股份有限公司	250,000	10.2690	有限合伙人
6	中国人寿保险股份有限公司	200,000	8.2152	有限合伙人
7	人保资本保险资产管理有限公司	100,000	4.1076	有限合伙人
8	上海建腾企业管理合伙企业 (有限合伙)	100,000	4.1076	有限合伙人
9	中国中化股份有限公司	100,000	4.1076	有限合伙人
10	深圳市福田区引导基金投资有限公司	81,150	3.3333	有限合伙人
11	中国华能集团有限公司	60,000	2.4646	有限合伙人
12	苏州工业园区经济发展有限公司	50,000	2.0538	有限合伙人
13	苏州国际发展集团有限公司	50,000	2.0538	有限合伙人
14	厦门金圆投资集团有限公司	38,000	1.5609	有限合伙人
15	大家人寿保险股份有限公司	30,000	1.2323	有限合伙人
16	深圳华大基因科技有限公司	30,000	1.2323	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
17	厦门市思明区产业投资有限公司	12,000	0.4929	有限合伙人
合计		2,434,500	100	-

4、重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91500151MA7F7WCR6C

成立日期：2021年12月24日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：500,269万元人民币

注册地址：重庆市铜梁区东城街道金龙大道505号（金融大厦15楼）

执行事务合伙人：重庆建渝领兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

重庆制造合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	重庆建渝领兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000	0.3998	普通合伙人
2	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	150,000	29.9839	有限合伙人
3	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	150,000	29.9839	有限合伙人
4	国家制造业转型升级基金股份有限公司	145,000	28.9844	有限合伙人
5	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司	53,000	10.5943	有限合伙人
6	共青城建兴投资合伙企业（有限合伙）	269	0.0538	有限合伙人
合计		500,269	100	-

5、建信金融资产投资有限公司

公司名称：建信金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26

成立日期：2017年7月26日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,700,000万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

法定代表人：谢瑞平

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

建信投资股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	中国建设银行股份有限公司	2,700,000	100	法人股东
合计		2,700,000	100	-

6、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA074EB2XE

成立日期：2020年8月31日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-321-7

执行事务合伙人：石化海河（天津）股权投资基金管理有限公司

经营范围：一般项目：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备案登记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）

恩泽海河合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	石化海河（天津）股权投资基金管理有限公司	1,000	0.5000	普通合伙人
2	中国石化集团资本有限公司	79,600	39.8000	有限合伙人
3	国家制造业转型升级基金股份	59,700	29.8500	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
	有限公司			
4	天津市海河产业基金合伙企业 (有限合伙)	39,800	19.9000	有限合伙人
5	广东南海产业集团有限公司	19,900	9.9500	有限合伙人
合计		200,000	100	-

7、宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AENWU8D

成立日期：2017年9月29日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：90,437万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0604

执行事务合伙人：华泰宝利投资管理有限公司

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

华淳投资合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	华泰宝利投资管理有限公司	325	0.3589	普通合伙人
2	华泰人寿保险股份有限公司	40,000	44.2295	有限合伙人
3	华泰财产保险有限公司	25,000	27.6434	有限合伙人
4	华泰资产管理有限公司	14,880	16.4534	有限合伙人
5	华泰保险集团股份有限公司	5,000	5.5287	有限合伙人
6	中荷人寿保险有限公司	4,000	4.4229	有限合伙人
7	宁波扬泰企业管理合伙企业 (有限合伙)	633	0.6998	有限合伙人
8	蔷薇资本有限公司	600	0.6634	有限合伙人
合计		90,437	100	-

8、宁波华淳保信股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波华淳保信股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2CHKAG33

成立日期：2018年7月2日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：30,900万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0605

执行事务合伙人：华泰宝利投资管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

华淳保信合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	华泰宝利投资管理有限公司	300	0.9709	普通合伙人
2	华泰人寿保险股份有限公司	20,000	64.7249	有限合伙人
3	华泰财产保险有限公司	8,000	25.8900	有限合伙人
4	华泰资产管理有限公司	2,000	6.4725	有限合伙人
5	宁波扬泰企业管理合伙企业 (有限合伙)	600	1.9417	有限合伙人
合计		30,900	100	-

注：以上交易各方股东出资情况，认缴出资额四舍五入为整数，最终以工商登记为准。

与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，本次增资方无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资、华淳保信与公司及子公司欣动力董监高、持股5%以上股东均不存在关联关系，本次增资事项不构成关联交易。

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，上述交易各方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

成立日期：2014年10月29日

企业类型：股份有限公司

注册资本：844,856.5234万元人民币

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、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
总资产	2,150,566.43	2,416,323.69
总负债	788,159.31	1,051,604.52
净资产	1,362,407.12	1,364,719.17
营业收入	1,277,778.90	222,878.41
利润总额	-50,023.55	-28,437.89
净利润	-40,544.37	-28,039.22

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

出资方式：无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资、华淳保信以货币出资形式对欣动力进行增资。

欣动力本次增资前后股权变更情况如下：

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
1	欣旺达惠州新能源有限公司	3,780,523,767	42.42	3,780,523,767	40.47
2	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	572,594,718	6.43	572,594,718	6.13
3	深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	360,000,000	4.04	360,000,000	3.86

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
4	深圳红土渝富新能源合伙企业(有限合伙)	345,770,842	3.88	345,770,842	3.70
5	浙江义欣动力电池有限公司	272,453,082	3.06	272,453,082	2.92
6	中信证券投资有限公司	224,500,000	2.52	224,500,000	2.40
7	重庆车之辕创业投资有限公司	203,546,667	2.28	203,546,667	2.18
8	无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)	-	-	183,727,034	1.97
9	Sky Top LLC	178,103,333	2.00	178,103,333	1.91
10	中银金融资产投资有限公司	-	-	157,480,315	1.69
11	深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业(有限合伙)	153,000,000	1.71	153,000,000	1.64
12	无锡源沐股权投资合伙企业(有限合伙)	146,067,864	1.64	146,067,864	1.56
13	国家绿色发展基金股份有限公司	143,146,506	1.61	143,146,506	1.53
14	无锡博华瑞辰创业投资合伙企业(有限合伙)	141,850,155	1.59	141,850,155	1.52
15	苏州蔚瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	127,216,667	1.43	127,216,667	1.36
16	巡星投资(重庆)有限公司	101,773,333	1.14	101,773,333	1.09
17	珠海睿海裕能股权投资合伙企业(有限合伙)	101,773,333	1.14	101,773,333	1.09
18	惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有限合伙)	101,773,333	1.14	101,773,333	1.09
19	惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业(有限合伙)	100,000,000	1.12	100,000,000	1.08
20	马鞍山科濠基石股权投资合伙企业(有限合伙)	87,640,718	0.98	87,640,718	0.94
21	无锡尚贤湖博风投资合伙企业(有限合伙)	87,640,718	0.98	87,640,718	0.94
22	深圳前海汉龙控股有限公司	87,000,000	0.98	87,000,000	0.94
23	深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业(有限合伙)	84,000,000	0.94	84,000,000	0.90
24	海宁长宏医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	74,833,333	0.84	74,833,333	0.80

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
25	嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	73,033,932	0.82	73,033,932	0.78
26	嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）	66,152,667	0.74	66,152,667	0.71
27	申万宏源新价值平衡基金SPC（Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC）	64,855,958	0.73	64,855,958	0.69
28	知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）	58,427,145	0.66	58,427,145	0.63
29	北京酷讯科技有限公司	58,427,145	0.66	58,427,145	0.63
30	WEALTH MAJOR INVESTMENT, LP	58,427,146	0.66	58,427,146	0.63
31	共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）	55,505,788	0.62	55,505,788	0.59
32	青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	0.57	50,886,667	0.54
33	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	0.57	50,886,667	0.54
34	华友控股集团有限公司	50,886,667	0.57	50,886,667	0.54
35	青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	50,886,667	0.57	50,886,667	0.54
36	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	50,886,667	0.57	50,886,667	0.54
37	江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,820,359	0.49	43,820,359	0.47
38	南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）	43,820,359	0.49	43,820,359	0.47
39	珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）	40,899,002	0.46	40,899,002	0.44
40	广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）	40,709,333	0.46	40,709,333	0.44
41	佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
42	天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
43	山南华资创业投资有限公司	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
44	华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
45	佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
46	深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
47	淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
48	深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
49	广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
50	海南榭骏投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
51	宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
52	深圳市蕴和投资有限公司	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
53	枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	0.33	29,213,573	0.31
54	青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）	28,466,883	0.32	28,466,883	0.30
55	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	-	-	26,246,719	0.28
56	建信金融资产投资有限公司	-	-	26,246,719	0.28
57	广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.29	25,443,333	0.27
58	天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.29	25,443,333	0.27
59	信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.29	25,443,333	0.27

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
60	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)	25,443,333	0.29	25,443,333	0.27
61	厦门喜越纵横投资合伙企业(有限合伙)	14,606,786	0.16	14,606,786	0.16
62	中金协鑫碳中和(绍兴)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	14,606,786	0.16	14,606,786	0.16
63	深圳市中小担创业投资有限公司	14,606,786	0.16	14,606,786	0.16
64	重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	13,123,360	0.14
65	恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	13,123,360	0.14
66	中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙)	11,685,428	0.13	11,685,428	0.13
67	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,141,867	0.09	8,141,867	0.09
68	宁波华淳保信股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	7,874,016	0.08
69	宁波华淳投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	5,249,344	0.06
70	深圳市创新投资集团有限公司	2,035,467	0.02	2,035,467	0.02
合计		8,909,420,322	100	9,342,491,188	100

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。

注：认购股份数由于四舍五入后造成合计数存在尾差，为满足办理工商变更登记的需求，对重庆制造的持股比例进行了减少1股的处理。

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、《增资协议》的主要内容

1、签署方

- (1) 欣旺达动力科技股份有限公司（“公司”）；
- (2) 王明旺，一位中国籍自然人，身份证号为：440923*****53；
- (3) 王威，一位中国籍自然人，身份证号为：440923*****56（与王明旺单称或合称为“实际控制人”）；
- (4) 欣旺达惠州新能源有限公司（“控股股东”或“惠州欣旺达”）；
- (5) 深圳前海汉龙控股有限公司（“实际控制人持股平台”，与实际控制人合称为“保证人”）；
- (6) 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台1”）；
- (7) 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台2”）；
- (8) 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台3”，与管理层持股平台1、管理层持股平台2统称为“管理层持股平台”）；
- (9) 惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台1”）；
- (10) 深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台2”，与员工持股平台1统称为“员工持股平台”，员工持股平台与管理层持股平台统称为“持股平台”）；
- (11) 无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）（“无锡国寿”）；
- (12) 中银金融资产投资有限公司（“中银资产”）；
- (13) 建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）（“建信领航”）；
- (14) 重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“重庆制造”）；
- (15) 建信金融资产投资有限公司（“建信投资”）；
- (16) 恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（“恩泽海河”）；
- (17) 宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）（“华淳投资”）；
- (18) 宁波华淳保信股权投资合伙企业（有限合伙）（“华淳保信”，与无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资合称为“B轮投资方”或“本轮投资方”）。

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。

2、本次交易安排

2.1 本次交易安排

2.1.1 公司增资前的注册资本为：人民币8,909,420,322元，增资前公司的实际股本结构（为免疑义，实际注册资本及实际股本结构中已包含员工股权激励发行的8,400万股新增股份）为：

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例(%)
欣旺达惠州新能源有限公司	3,780,523,767	货币	42.42
天津和谐海河股权投资合伙企业 (有限合伙)	572,594,718	货币	6.43
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业(有 限合伙)	360,000,000	货币	4.04
深圳红土渝富新能源合伙企业(有 限合伙)	345,770,842	货币	3.88
浙江义欣动力电池有限公司	272,453,082	货币	3.06
中信证券投资有限公司	224,500,000	货币	2.52
重庆车之辕创业投资有限公司	203,546,667	货币	2.28
Sky Top LLC	178,103,333	货币	2.00
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业(有 限合伙)	153,000,000	货币	1.71
无锡源沐股权投资合伙企业(有限 合伙)	146,067,864	货币	1.64
国家绿色发展基金股份有限公司	143,146,506	货币	1.61
无锡博华瑞辰创业投资合伙企业 (有限合伙)	141,850,155	货币	1.59
苏州蔚瑞创业投资合伙企业(有限 合伙)	127,216,667	货币	1.43
巡星投资(重庆)有限公司	101,773,333	货币	1.14
珠海睿海裕能股权投资合伙企业 (有限合伙)	101,773,333	货币	1.14
惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有 限合伙)	101,773,333	货币	1.14
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业(有 限合伙)	100,000,000	货币	1.12
马鞍山科濠基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	87,640,718	货币	0.98
无锡尚贤湖博风投资合伙企业(有 限合伙)	87,640,718	货币	0.98
深圳前海汉龙控股有限公司	87,000,000	货币	0.98

海宁长宏医疗产业投资合伙企业 (有限合伙)	74,833,333	货币	0.84
嘉兴开弦博越创业投资合伙企业 (有限合伙)	73,033,932	货币	0.82
嘉兴顾辰股权投资合伙企业(有限 合伙)	66,152,667	货币	0.74
申万宏源新价值平衡基金SPC (Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC)	64,855,958	货币	0.73
知畅股权投资管理(济南)合伙企 业(有限合伙)	58,427,145	货币	0.66
北京酷讯科技有限公司	58,427,145	货币	0.66
共青城凡卓皆成创业投资合伙企业 (有限合伙)	55,505,788	货币	0.62
青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	50,886,667	货币	0.57
无锡上汽金石创新产业基金合伙企 业(有限合伙)	50,886,667	货币	0.57
华友控股集团有限公司	50,886,667	货币	0.57
青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业 (有限合伙)	50,886,667	货币	0.57
宁波梅山保税港区奥闻投资管理合 伙企业(有限合伙)	50,886,667	货币	0.57
江峡绿色(山东)产业投资基金合 伙企业(有限合伙)	43,820,359	货币	0.49
南京星纳旺企业管理合伙企业(有 限合伙)	43,820,359	货币	0.49
珠海金镒煦投资咨询合伙企业(有 限合伙)	40,899,002	货币	0.46
广州广祺欣电合伙企业(有限合 伙)	40,709,333	货币	0.46
佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合 伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33
天津日初天晴企业管理中心(有限 合伙)	29,213,573	货币	0.33
山南华资创业投资有限公司	29,213,573	货币	0.33
华民鸿鹄(青岛)创业投资基金合 伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33
佛山广盈二号创业投资合伙企业 (有限合伙)	29,213,573	货币	0.33
深圳深投控欣动能私募股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33

淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33
青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）	28,466,883	货币	0.32
广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.29
天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.29
信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.29
东风交银轶憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.29
深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,141,867	货币	0.09
深圳市创新投资集团有限公司	2,035,467	货币	0.02
深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33
WEALTH MAJOR INVESTMENT, LP	58,427,146	货币	0.66
广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33
海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33
宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33
深圳市蕴和投资有限公司	29,213,573	货币	0.33
枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33
厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）	14,606,786	货币	0.16
中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,606,786	货币	0.16
深圳市中小担创业投资有限公司	14,606,786	货币	0.16
中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）	11,685,428	货币	0.13
深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）	84,000,000	货币	0.94
合计	8,909,420,322		100

2.1.2 本次增资方案如下：

本轮投资方同意按照本协议约定的条款和条件以人民币165,000万元，按照约人民币3.81元/元注册资本价格向各B轮投资方进行融资，认购公司新增股份

43,307.0866万股；其中，人民币43,307.0866万元计入公司注册资本，剩余增资款计入公司资本公积。其中，各本轮投资方的增资款金额、认购新增股份数、计入注册资本金额及计入资本公积金金额如下表所示：

投资方名称	增资款（元）	认购股份数（股）	计入注册资本金额（元）	计入资本公积金金额（元）
无锡国寿	700,000,000	183,727,034	183,727,034	516,272,966
中银资产	600,000,000	157,480,315	157,480,315	442,519,685
建信领航	100,000,000	26,246,719	26,246,719	73,753,281
重庆制造	50,000,000	13,123,359	13,123,360	36,876,641
建信投资	100,000,000	26,246,719	26,246,719	73,753,281
恩泽海河	50,000,000	13,123,360	13,123,360	36,876,640
华淳投资	20,000,000	5,249,344	5,249,344	14,750,656
华淳保信	30,000,000	7,874,016	7,874,016	22,125,984
合计	1,650,000,000	433,070,866	433,070,866	1,216,929,134

注：认购股份数由于四舍五入后造成合计数存在尾差，为满足办理工商变更登记的需求，对重庆制造的持股比例进行了减少1股的处理。

2.1.3 上述增资完成后，欣动力的股权结构为：

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例(%)
欣旺达惠州新能源有限公司	3,780,523,767	货币	40.47
天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	572,594,718	货币	6.13
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	360,000,000	货币	3.85
深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙）	345,770,842	货币	3.70
浙江义欣动力电池有限公司	272,453,082	货币	2.92
中信证券投资有限公司	224,500,000	货币	2.40
重庆车之辕创业投资有限公司	203,546,667	货币	2.18
Sky Top LLC	178,103,333	货币	1.91
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	153,000,000	货币	1.64
无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）	146,067,864	货币	1.56
国家绿色发展基金股份有限公司	143,146,506	货币	1.53
无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）	141,850,155	货币	1.52

苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	127,216,667	货币	1.36
巡星投资（重庆）有限公司	101,773,333	货币	1.09
珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	101,773,333	货币	1.09
惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）	101,773,333	货币	1.09
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	100,000,000	货币	1.07
马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	货币	0.94
无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	货币	0.94
深圳前海汉龙控股有限公司	87,000,000	货币	0.93
海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	74,833,333	货币	0.80
嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	73,033,932	货币	0.78
嘉兴顾辰股权投资合伙企业（有限合伙）	66,152,667	货币	0.71
申万宏源新价值平衡基金SPC (Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC)	64,855,958	货币	0.69
知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）	58,427,145	货币	0.63
北京酷讯科技有限公司	58,427,145	货币	0.63
共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）	55,505,788	货币	0.59
青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.54
无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.54
华友控股集团有限公司	50,886,667	货币	0.54
青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.54
宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.54
江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,820,359	货币	0.47
南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）	43,820,359	货币	0.47

珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）	40,899,002	货币	0.44
广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）	40,709,333	货币	0.44
佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
山南华资创业投资有限公司	29,213,573	货币	0.31
华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）	28,466,883	货币	0.30
广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.27
天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.27
信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.27
东风交银轵憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.27
深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,141,867	货币	0.09
深圳市创新投资集团有限公司	2,035,467	货币	0.02
深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
WEALTH MAJOR INVESTMENT, LP	58,427,146	货币	0.63
广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31
深圳市蕴和投资有限公司	29,213,573	货币	0.31
枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.31

厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）	14,606,786	货币	0.16
中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,606,786	货币	0.16
深圳市中小担创业投资有限公司	14,606,786	货币	0.16
中美绿色睿合垚（舟山）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	11,685,428	货币	0.13
深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）	84,000,000	货币	0.90
无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）	183,727,034	货币	1.97
中银金融资产投资有限公司	157,480,315	货币	1.69
建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	26,246,719	货币	0.28
重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,123,360	货币	0.14
建信金融资产投资有限公司	26,246,719	货币	0.28
恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,123,360	货币	0.14
宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）	5,249,344	货币	0.06
宁波华淳保信股权投资合伙企业（有限合伙）	7,874,016	货币	0.08
合计	9,342,491,188		100

3、协议的生效、补充、修改、变更和解除

3.1 本协议经协议各方适当签署（自然人签字、中国境内法人或合伙企业加盖公章且经法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签章、中国境外非自然人主体授权代表签章）并经上市公司内部审议（如需）通过之日起生效。

3.2 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。

4、违约责任

4.1 公司及保证人共同并且连带地同意，对于本轮投资方或其关联方、董事、合伙人、股东、雇员、代理及代表（“受偿人士”）直接或间接与协议中约定的相关事项或由于协议中约定的相关事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对受偿人士提起的（无论是第三方索赔、本协议各方之间的索赔还是其他索赔）任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但

不限于合理的律师费)以及该受偿人士有合理的证据可以证明其预期可以获得的任何利润损失、支付或损失的任何利息和律师费、集团公司价值的降低以及被剥夺的一切应得利益,合称“损失”,公司及保证人应连带地向受偿人士进行赔偿、为受偿人士提供辩护并使其免受损害。

4.2 在本轮投资方要求公司承担赔偿责任的情况下,赔偿金额按照协议中约定的公式进行计算,以确保本轮投资方不会因集团公司履行本协议下的赔偿义务而承担任何间接损失。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后,公司仍将控股欣动力,欣动力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,有利于欣动力获得进一步发展的经营资金,优化财务结构,减轻债务负担,增强欣动力抗风险能力,有利于满足公司电动汽车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

经审议,我们一致认为: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》、《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动力增资的事项。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:本次交易能促进欣动力未来业务发展,完善法人治理结构,有利于满足公司电动汽车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《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本次欣动力增资的事项。

九、备查文件

1、第五届董事会第五十一次(临时)会议决议。

- 2、第五届监事会第五十一次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第五十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 4、《欣旺达动力科技股份有限公司B轮融资协议》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年6月21日