

## 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”）及欣旺达惠州动力新能源有限公司（以下简称“惠州动力新能源”）发展，保证欣旺达电动汽车电池及惠州动力新能源运营所需，公司拟用募集资金向欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”）实缴资本8.5亿元，实缴完成后，惠州新能源向欣旺达电动汽车电池增资18.8亿元，其中以自有资金增资8.95亿元，募集资金增资9.85亿元。欣旺达电动汽车电池向惠州动力新能源实缴资本10.1亿元，其中以自有资金实缴5.49亿元，募集资金实缴4.6亿元。

本次实缴和增资完成后，惠州新能源注册资本26.6亿元保持不变，实缴资本由13.8亿元增加至22.26亿元，其中自有资金实缴2.76亿元，募集资金实缴19.5亿元；欣旺达电动汽车电池注册资本由3.6亿元增加至22.4亿元，实缴资本由3.6亿元增加至22.4亿元，其中自有资金实缴10.15亿元，募集资金实缴12.246亿元；惠州动力新能源注册资本16.1亿元保持不变，实缴资本由3亿元增加至13.1亿元，其中自有资金实缴5.49亿元，募集资金实缴7.61亿元。募集资金增资情况详见公司于2019年3月27日披露的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》（公告编号：〈欣〉2019-031）。本次实缴和增资完成后，公司仍直接或间接持有惠州新能源、欣旺达电动汽车电池和惠州动力新能源100%股权。

2019年3月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十

七次会议审议通过了《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，本次增资事项尚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、五金塑胶模具、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、智能穿戴产品、医疗设备、精密注塑、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；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；智能家居终端类产品、教育电子类产品、无人机、投票机、滑板车、平衡车、电子笔、机器人、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、机器人、音响、电子烟、美容工具产品；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2017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2,054,523,433.27元，总负债1,964,269,012.83元，净资产为90,254,420.44元，资产负债率为95.61%，营业收入305,505,540.53元，利润总额-97,953,220.02元，净利润-97,953,220.02元。

截至2018年9月30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4,249,859,294.92元，总负债3,265,280,161.11元，净资产为984,579,133.81元，资产负债率为76.83%，营业收入876,516,405.50元，利润总额-99,158,622.32元，净利润-105,423,648.33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：12000万元人民币

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：梁锐

经营范围：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；精密模具的开发和销售；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）<sup>^</sup>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；模具生产。

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2017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343,742,609.88元，总负债318,598,708.80元，净资产为25,143,901.08元，资产负债率为92.69%，营业收入119,219,812.49元，利润总额-58,882,135.26元，净利润-58,882,135.26元。

截至2018年9月30日，欣旺达电动汽车电池未经审计的财务数据为：总资产491,625,219.14元，总负债409,860,167.27元，净资产为81,765,051.87元，资产负债率为83.37%，营业收入82,682,134.72元，利润总额-63,126,770.34元，净利润-63,126,770.34元。

## 3、欣旺达惠州动力新能源有限公司

公司名称：欣旺达惠州动力新能源有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4WHXLG02

成立日期：2017年5月9日

注册资本：10000万元人民币

公司住所：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园1、2、3号厂房

法定代表人：梁锐

经营范围：锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；软件开发及销售；兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售。

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欣旺达电动汽车电池的全资子公司。

截至2017年12月31日，惠州动力新能源经审计的财务数据为：总资产147,149,028.52元，总负债152,491,492.43元，净资产为-5,342,463.91元，资产负债率为103.63%，营业收入0元，利润总额-5,342,463.91元，净利润-5,342,463.91元。

截至2018年9月30日，惠州动力新能源未经审计的财务数据为：总资产338,855,207.49元，总负债216,301,762.38元，净资产为122,553,445.11元，资产负债率为63.83%，营业收入13,544,124.41元，利润总额-52,104,090.98元，净利润-52,104,090.98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及实际募集资金投资项目的需要，增资完成后将增强欣旺达电动汽车电池及惠州动力新能源资金实力，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. 第四届董事会第十七次会议决议；

2. 第四届监事会第十七次会议决议。  
特此公告。

欣旺达电子股份有限公司  
董事会  
2019年3月25日