

欣旺达电子股份有限公司

关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告

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、本次对外投资概述

为了满足香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）及欣旺达电子印度有限公司（以下简称“印度欣旺达”，香港欣威持有其99.99%的股权，印度欣旺达董事Anil Ji Garg持有其0.01%的股权）的业务发展需要，增强香港欣威及印度欣旺达的竞争优势，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）拟使用自有资金向香港欣威增资注册资本1.05亿港币，增资完成后香港欣威使用自有资金向印度欣旺达增资注册资本69,993万卢比，印度欣旺达另一股东Anil Ji Garg使用自有资金向印度欣旺达同比例增资注册资本7万卢比。

本次增资完成后，香港欣威注册资本由4,500万港币增加至1.5亿港币，公司仍将持有香港欣威100%的股权。印度欣旺达注册资本由1亿卢比增加至8亿卢比，香港欣威仍将持有印度欣旺达99.99%的股权。本次增资完成后，香港欣威及印度欣旺达仍为公司的全资及控股子公司。

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《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，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、香港欣威电子有限公司

名称：香港欣威电子有限公司

类型：有限公司

地址：ROOM 801 SEAVIEW COMMERCIAL BLDG. 21-24 CONNAUGHT ROAD WEST, HONG KONG

注册资本：HKD4,500万元

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。

2、欣旺达电子印度有限公司

名称：欣旺达电子印度有限公司

英文名称：SUNWODA ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

类型：有限公司

地址：D-228, OPP. DAINIK JAGRAN, SECTOR-63 NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR UP 201301

注册资本：卢比 100,000,000 元

与公司关系：系香港欣威电子有限公司的控股子公司（香港欣威持有其99.99%的股权，印度欣旺达董事Anil Ji Garg持有其0.01%的股权）。

三、本次增资的目的及对公司的影响

为适应香港欣威、印度欣旺达业务的发展，公司本次分别对香港欣威、印度欣旺达增资注册资本1.05亿港币、69,993万卢比，支持公司主营业务发展。本次增资属于对子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强子公司的整体实力，并提高子公司在市场竞争中的优势地位和发展潜力。香港欣威、印度欣旺达作为公司未来在国际市场对外联络与投资的窗口，对其增资将有利于公司搭建海外发展平台，推动公司海外发展战略。

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