

欣旺达电子股份有限公司

关于东莞锂威能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2021年3月15日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于东莞锂威能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》，具体业绩承诺实现情况如下：

一、资产收购基本情况

2018年7月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购东莞锂威能源科技有限公司49%股权的议案》，公司与郎洪平先生签署了《欣旺达电子股份有限公司与郎洪平关于东莞锂威能源科技有限公司之收购协议》（以下简称“《收购协议》”）并以自有资金72,520万元收购其持有的东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）49%的股权。本次收购完成后，欣旺达合计持有东莞锂威100%的股权，东莞锂威成为欣旺达的全资子公司。

二、业绩承诺情况

《收购协议》中盈利承诺方案内容如下：东莞锂威2018年度、2019年度以及2020年度三年目标盈利数额累计之和不低于36,000万元。郎洪平先生承诺，如东莞锂威在上述期间内累计实现盈利数额之和低于36,000万元，其同意向东莞锂威承担相应补偿义务并以现金形式对东莞锂威进行补偿。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣旺达电子股份有限公司关于东莞锂威能源科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZI10052号），东莞锂威2018年-2020年度累计实现盈利数额之和为628,873,828.39元，与交易对方累计承诺盈利数额之和360,000,000.00元相比较，东莞锂威达到业绩承诺要求。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、《欣旺达电子股份有限公司关于东莞锂威能源科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年3月16日