

欣旺达电子股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1. 2016年12月12日，湖南海翼电子商务股份有限公司（以下简称“海翼股份”）与欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）签订了《关于湖南海翼电子商务股份有限公司之股票认购协议》（以下简称“认购协议”）。公司同意认购海翼股份本次定向发行的361,951股股份，认购价格为90.34元/股，认购股款总额为32,698,653.34元，公司占海翼股份本次投后0.909%的股份。

2. 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的介绍

（一）投资标的基本情况

1. 名称：湖南海翼电子商务股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91430111587017150P
3. 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4. 住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室
5. 法定代表人：阳萌
6. 注册资本：3619.9096万人民币
7. 成立日期：2011年12月6日
8. 经营期限至：2061年12月5日

9. 经营范围：电子产品互联网销售；信息技术咨询服务；软件开发；投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；电子产品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电子产品生产；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品、电子产品及配件的销售。（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）

10. 现有股权结构：

股东名称	持有股份(万股)	占股比例
阳萌	1,994.4000	55.0953%
赵东平	513.0000	14.1716%
吴文龙	228.0000	6.2985%
贺丽	152.1000	4.2018%
高韬	112.5000	3.1078%
深圳市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）	144.7964	4.0000%
深圳市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）	144.7964	4.0000%
深圳市海翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）	144.7964	4.0000%
张山峰	76.9231	2.1250%
长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	65.1213	1.7990%
长沙远清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	43.4760	1.2010%
合计	3,619.9096	100.0000%

定向增发后的股权结构，以实际发生为准。

11. 最近一年及一期的主要生产经营数据

财务指标	2015 年 (经审计)	2016 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入	1,302,159,918.72	1,773,764,768.95
净利润	160,634,775.06	264,085,388.65
净资产（期末数）	89,155,928.20	384,153,322.52

（二）投资标的业务介绍

海翼股份专业从事智能移动周边产品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研发和销售，主要产品包括电池、充电器、数据线、耳机、音响、扫地机器人等。公司产品为终端消费品，主要销售渠道为亚马逊等境外线上平台、境外线下零售及京东、天猫等境内线上平台。

随着市场消费者对品质要求的提高和对电商业务的蓬勃发展,智能硬件领域具有非常广阔的市场前景。

三、认购合同的主要内容

甲方:湖南海翼电子商务股份有限公司(下称“海翼商务”或“甲方”)

乙方:欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“乙方”)

1. 认购方式:乙方以人民币现金作为认购甲方本次发行股份的对价。

2. 认购价格:

2.1 甲方本次向乙方发行股份的价格为每股90.34元(下称“认购价格”)。

2.2 若甲方在本协议成立后至本次交易发行股票向中国证券登记结算有限公司北京分公司(下称“登记公司”)完成登记之日(下称“发行结束日”)期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权行为,认购价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也应随之进行调整。

3. 认购数量及价款总额

3.1 乙方同意认购甲方本次向其定向发行的【361,951】股股票(下称“本次新增股份”),本次交易完成后,如包含与本次交易同时进行的其他交易(下称“相关交易”)项下其他投资方认购的甲方的股票,则本次交易及相关交易完成后,甲方总股本将增加至【39,818,606】股。

3.2 乙方认购甲方本次向其定向发行股票的价款总额为人民币【32,698,653.34】元,其中认购新增注册资本人民币【361,951】元,认购价款总额超过甲方新增注册资本部分将计入甲方资本公积。

4. 本协议在签署后成立,在下列条件全部成就后生效:

4.1 双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章;

4.2 本次发行股票经甲方的董事会和股东大会批准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1. 本次投资目的

近年来,视频、移动和无线等新技术以及通讯、电脑与消费电子融合的发展趋势促使消费电子产业新产品层出不穷,包括智能硬件在内的新兴领域快速成长,整个产业始终保持活跃的状态。为了顺应市场的发展趋势,公司与海翼股份的投资合作可以更好地完善公司在智能硬件领域的布局,进一步完善公司的产业链结构。

海翼股份主要为跨境电商，主要通过亚马逊等平台销售，投资海翼有利于公司进一步开拓海外市场，海翼股份本身对产品的研发也有助于公司对智能硬件的开发研究。

2. 本次投资对公司的影响

智能硬件是欣旺达产业升级的重点领域。欣旺达智能硬件领域的生产销售已经初具规模，通过本次投资将能进一步拓展公司的销售渠道，提升公司的市场竞争力，促进公司智能硬件领域的进一步发展。

通过本次参股投资，欣旺达具备了跨境电商销售能力，同时加大了新产品研发的能力，公司不仅可以为品牌客户提供智能硬件终端产品，还可以通过更大的线上平台去打响自身品牌，极大提高公司的市场竞争力，将会对公司业务拓展产生积极的影响。

此外，本次对外投资资金来源为公司自筹资金，且公司投资额较低，对公司的资金压力较小，但预计会给公司带来较好的投资回报。

综上所述，本次对外投资，不仅有利于强化公司在产业链上的协同效益，提升公司的市场竞争力，还能为公司带来较好的财务投资收益，符合公司长远发展战略。

五、对外投资的风险及应对措施

虽然海翼股份具有较好的技术优势和销售能力，但所处行业的需求变化较快、技术更迭频繁、新产品层出不穷，可能会面临一定的市场竞争风险，同时随着经营规模的日益扩大，其管理及内控将存在一定的风险，影响其的既定计划与目标的实现。

本次合作后，公司将积极关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守，整合产业链上的优势，积极扶持海翼股份做强做大，尽快确立起行业竞争优势，同时也强化公司自身在产业链上竞争优势。此外，公司将海翼股份通过多种渠道实时了解市场动态，建立健全对市场变化的应对机制、建立起完善的风险控制机制，以控制投资风险。

六、备查文件

《关于湖南海翼电子商务股份有限公司之股票认购协议》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2016年12月12日