

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

公告编号：<欣>2017-012

欣旺达电子股份有限公司

关于参股公司行之有道减少注册资本的公告

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、概述

2014年9月10日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）发布了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：<欣>2014-082），独立投资人王明旺、黄申力、张杰、危可宁与欣旺达、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（以下简称：“加滋杰”或“加滋杰公司”）、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“英威腾公司”）等共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道”）。2014年11月5日，公司发布了《对外投资进展公告》，行之有道已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》。2016年10月24日，欣旺达发布了《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的公告》（公告编号：<欣>2016-127），对行之有道股权结构进行了相应调整，具体内容详见公告。现行之有道已完成相关工商变更注册登记手续。

截至目前，各股东持股及出资额情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
王明旺	7,180.2	1,687.3	39.89
欣旺达电子股份有限公司	4,572	1,074.4	25.40
黄申力	2,057.4	483.5	11.43
深圳市英威腾电气股份有限公司	2,057.4	483.5	11.43
郑州市加滋杰交通科技股份有限公司	1,800	423	10

张杰	333	78.3	1.85
合计	18,000	4,230	100

鉴于行之有道所处经营环境已经发生变化，根据行之有道的整体战略及发展规划，经过行之有道持股三分之二以上股东商议并召开行之有道股东会，同意注册资本从18000万元缩减至1000万元，各股东按持股比例减资。根据新的注册资本，各股东出资额及持股比例具体如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
王明旺	398.9	39.89
欣旺达电子股份有限公司	254	25.40
黄申力	114.3	11.43
深圳市英威腾电气股份有限公司	114.3	11.43
郑州市加滋杰交通科技股份有限公司	100	10.00
张杰	18.5	1.85
合计	1000	100

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体情况

1、行之有道基本情况：

统一社会信用代码：91440300319480536L

名 称：行之有道汽车服务（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：罗红发

成立日期：二〇一四年十月二十九日

经立信会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，行之有道的资产总额为 2,248.37 万元，所有者权益为 1,817.46 万元，2015 年度实现营业收入 251.63 万元，净利润为-1,596.95 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，行之有道的资产总额为 1,676.96 万元，所有者权益为 1,125.58 万元，2016 年 1-9 年度实现营业收入 126.93 万元，净利润为-1,374.61 万元。

2、行之有道减资前后的注册资本及持股比例：

股东名称	注册资本（万元）		持股比例（%）
	减资前	减资后	
王明旺	7180.2	398.9	39.89
欣旺达电子股份有限公司	4572	254	25.40
黄申力	2057.4	114.3	11.43
深圳市英威腾电气股份有限公司	2057.4	114.3	11.43
郑州市加滋杰交通科技股份有限公司	1800	100	10
张杰	333	18.5	1.85
合计	18000	1000	100

三、减资目的和对公司的影响

本次参股公司行之有道减少注册资本是根据行之有道生产经营的实际需要决定的，本次减资有利于提高公司资金整体使用效率；本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年1月13日