

欣旺达电子股份有限公司

关于向全资子公司东莞锂威能源科技有限公司增资的议案

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”）全资子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）发展，保证东莞锂威运营所需，公司拟以自有资金向东莞锂威增资2亿元人民币，增资完成后，东莞锂威注册资本由8,163.27万元增加至28,163.27万元，公司仍将持有其100%股权。

本次增资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

统一社会信用代码：914419005882608736

名称：东莞锂威能源科技有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房

法定代表人：王威

成立日期：2011年12月16日

三、增资对象财务情况

项目	2017年12月31日 (经审计) 单位：元
总资产	865,437,259.01
负债总额	568,240,414.05
净资产	297,196,844.96
项目	2017年度

营业收入	761,713,961.47
净利润	45,773,674.27

四、增资的具体方式

本次拟增资金额为公司自有资金，增资前后股权结构如下：

公司	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
东莞锂威	8,163.27 万元 人民币	100%	28,163.27 万元 人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

五、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，增资完成后将增强东莞锂威资金实力，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。该增资事项是基于东莞锂威日常运营的实际需要，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2018年12月18日