

## 欣旺达电子股份有限公司 关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告

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、交易概述

#### 1、交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年2月23日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》：

(1) 同意天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐海河”）、江苏车和家汽车有限公司（以下简称“车和家”）、Sky Top LLC（以下简称“Sky Top”）、苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚瑞投资”）、巡星投资（重庆）有限公司（以下简称“巡星投资”）、珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿海裕能”）、嘉兴顾辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴顾辰”）、青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒隽瑞”）、无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上汽金石”）、浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）、宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥闻投资”）、广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺欣电”）、天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合盛投资”）、青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫旺绿色”）、信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信之风投资”）、东风交银轱轳汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交银轱轳”）、佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山诚煜”）、深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土岳川”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）共19家企业以合计243,000.00万元人民币向欣旺达电动汽车电池有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣旺达

汽车电池”或“子公司”)增资,认购欣旺达汽车电池123,654.60万元人民币的新增注册资本,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池合计19.5495%的股权。

本次增资完成后,欣旺达汽车电池的注册资本将由508,866.66万元人民币增至632,521.26万元人民币。本次增资完成后,公司下属子公司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达汽车电池的股权比例由71.5315%变更为57.5475%,欣旺达汽车电池仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

截至公告日,上述交易各方拟签署《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,上述交易事项不构成关联交易且由公司董事会决策,无需经过公司股东大会批准。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。公司将根据本次股权交易事项的进展情况,按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

## 二、增资方基本情况

### 1、天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称:天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120113MA06LDB7XD

成立日期:2019年4月18日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:300,200万元人民币

注册地址:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道88号商务中心8楼8346室

执行事务合伙人:天津煜辉管理咨询有限公司

经营范围:从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)

和谐海河的合伙人及其出资情况:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	天津煜辉管理咨询有限公司	100	0.0333	普通合伙人
2	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)	300,000	99.9334	有限合伙人
3	天津市海河创新投资管理有限公司	100	0.0333	有限合伙人
合计		300,200	100	-

本次增资前，和谐海河持有欣旺达汽车电池 8.8301%的股权。本次增资后，和谐海河持有欣旺达汽车电池 7.6670%的股权。

## 2、江苏车和家汽车有限公司

公司名称：江苏车和家汽车有限公司

统一社会信用代码：91320412MA1MNE9D63

成立日期：2016年6月23日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：90,000 万元人民币

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路 108 号

法定代表人：沈亚楠

经营范围：新能源汽车、专用（改装）车、挂车、汽车车身的制造及销售；汽车、摩托车、电动车、场地车的零部件研发、制造、销售并提供售后服务；汽车试验设备、工装、冲压模具、汽车用电子音响设备、汽车用计数仪表的研发、制造、销售并提供售后服务；汽车、电动车及相关零部件的技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车修理和维护；汽车租赁服务；整车产品及零部件试制、产品下线试验检验、性能试验；软件研发、数据处理服务（以上项目限分公司经营）；计算机信息咨询服务；非学历技能培训（不含国家统一认可的执业证书类培训）；商务信息咨询、企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

车和家的股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)	股东类别
----	------	-----------	----------	------

1	江苏心电互动汽车销售 服务有限公司	90,000	100	法人股东
合计		90,000	100	-

### 3、Sky Top LLC

公司名称：Sky Top LLC

企业编号：3767

成立日期：2021年2月5日

公司类型：有限责任公司

注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

Sky Top 的股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	Rockets Capital L.P.	-	100%	法人股东
合计		-	100%	-

### 4、苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320506MA7GT6WF5T

成立日期：2022年2月16日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：25,000 万元人民币

注册地址：苏州市吴中区胥口镇腾胥路 79 号 308 室

执行事务合伙人：宁波蔚新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

蔚瑞投资的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	宁波蔚新企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）	250	1	执行事务合伙人
2	夏雨	24,750	99	有限合伙人
合计		25,000	100	-

### 5、巡星投资（重庆）有限公司

公司名称：巡星投资（重庆）有限公司

统一社会信用代码：91500000MAABPT1C52

成立日期：2021年5月10日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：重庆两江新区大竹林街道金开大道西段106号1幢2层3号

法定代表人：张昌燕

经营范围：许可项目：以自有资金对手机产业链领域、移动互联网产业链领域、高科技高端制造等领域进行投资。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

巡星投资的股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	股东类别
1	广东欧加控股有限公司	10,000	100	法人股东
合计		10,000	100	-

#### 6、珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA7FU4NF7Q

成立日期：2022年1月18日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区兴盛五路268号832房

执行事务合伙人：粤民投私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

睿海裕能的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
1	粤民投私募基金管理有限公司	100	10	普通合伙人

2	麦炜茵	900	90	有限合伙人
合计		1,000	100	-

### 7、嘉兴顾辰股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：嘉兴顾辰股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA7CYJP909

成立日期：2021年12月2日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼174室-84

执行事务合伙人：上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

嘉兴顾辰的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	上海尚顾投资管理合伙企业 (有限合伙)	100	2	普通合伙人
2	朱恺怡	4,900	98	有限合伙人
合计		5,000	100	-

### 8、青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370281MA94TDT99E

成立日期：2021年9月2日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：15,100万元人民币

注册地址：山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路388号三层3316室

执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

恒隽瑞的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	上海上汽恒旭投资管理有限 公司	100	0.6623	普通合伙人
2	上海长三角产业升级股权投 资合伙企业 (有限合伙)	15,000	99.3377	有限合伙人
合计		15,100	100	-

#### 9、无锡上汽金石创新产业基金合伙企业 (有限合伙)

公司名称：无锡上汽金石创新产业基金合伙企业 (有限合伙)

统一社会信用代码：91320214MA273FN94B

成立日期：2021年9月17日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：603,000 万元人民币

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111-2 号软件园飞鱼座 A301-D07

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业 (有限合伙)、金石投资有限  
公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活  
动 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；股权投  
资 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上汽金石的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	金石投资有限公司	600	0.0995	普通合伙人
2	上海尚颀投资管理合伙企业 (有限合伙)	500	0.0829	普通合伙人
3	青岛上汽创新升级产业股权 投资基金合伙企业 (有限合 伙)	432,000	71.6418	有限合伙人
4	无锡高新区新动能产业发展 基金 (有限合伙)	120,000	19.9005	有限合伙人
5	中信证券投资有限公司	48,000	7.9602	有限合伙人
6	金石润泽 (淄博) 投资咨询 合伙企业 (有限合伙)	1,800	0.2985	有限合伙人

7	冯戟	100	0.0166	有限合伙人
合计		603,000	100	-

#### 10、浙江华友控股集团有限公司

公司名称：浙江华友控股集团有限公司

统一社会信用代码：913304837964928985

成立日期：2006年12月19日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：7,009.203994 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

法定代表人：陈雪华

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

华友控股的股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
1	陈雪华	4,500	64.2013	自然人股东
2	TMA 国际私人有限公司	2,009.203994	28.6652	法人股东
3	邱锦华	500	7.1335	自然人股东
合计		7,009.203994	100	-

#### 11、宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AEDT577

成立日期：2017年9月21日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：960,100 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0211

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）



经营范围：投资管理，实业投资，项目投资，投资咨询，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

奥闻投资的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
1	宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）	100	0.0104	普通合伙人
2	苏州市相城区奥传邦德投资合伙企业（有限合伙）	700,000	72.9091	有限合伙人
4	宁波旭日新竹投资合伙企业（有限合伙）	60,000	6.2493	有限合伙人
3	宁波金蛟朗秋投资合伙企业（有限合伙）	200,000	20.8312	有限合伙人
合计		960,100	100	-

## 12、广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）

公司名称：广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA9YA4M93Y

成立日期：2022年1月21日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：8,010万元人民币

注册地址：广州市越秀区东风中路448号成悦大厦20楼（一址多照）

执行事务合伙人：广州盈蓬投资管理有限公司

经营范围：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询

广祺欣电的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
1	广州盈蓬投资管理有限公司	10	0.1248	普通合伙人
2	广东广祺亿创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000	37.4532	有限合伙人
3	共青城广祺玖璞贰壹股权投资合伙企业（有限合伙）	2,933	36.6167	有限合伙人
4	广东广祺诺延壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	12.4844	有限合伙人
5	李涵	1,000	12.4844	有限合伙人

6	张治	67	0.8365	有限合伙人
合计		8,010	100	-

### 13、天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：5,100 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)

执行事务合伙人：天津煜辉管理咨询有限公司

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

合盛投资的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	天津煜辉管理咨询有限公司	100	1.9608	普通合伙人
2	珠海华金领翊新兴科技产业 投资基金（有限合伙）	4,050	79.4118	有限合伙人
3	珠海华金丰盈八号股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	500	9.8039	有限合伙人
4	杨欢	450	8.8235	有限合伙人
合计		5,100	100	-

上述信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

### 14、青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370282MA7G8XEG8P

成立日期：2022 年 1 月 25 日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道观山路 276 号蓝谷创业中心 3 号楼 B 座 3 楼 3321

执行事务合伙人：胡涛涛

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

鑫旺绿色的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	胡涛涛	300	10	普通合伙人
2	贾楠楠	2,700	90	有限合伙人
合计		3,000	100	-

#### 15、信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA4F0L9W4B

成立日期：2021年6月24日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：300,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心二期 E 栋 15 层 1503 室

执行事务合伙人：轅憬（武汉）投资管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

信之风投资的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	轅憬（武汉）投资管理有限 公司	100	0.0333	普通合伙人
2	东风资产管理有限公司	299,900	99.9667	有限合伙人
合计		300,000	100	-

#### 16、东风交银轅憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）

公司名称：东风交银轅憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA49M7M44U

成立日期：2020年11月30日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：160,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区 22MB 地块南太子湖创新谷二期 5A 号楼 102

执行事务合伙人：轅憬（武汉）投资管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资、创业投资及相关咨询服务业务（不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金）（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

交银轅憬的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	轅憬（武汉）投资管理有限公司	300	0.1875	普通合伙人
2	上海博乐投资有限公司	300	0.1875	普通合伙人
3	东风汽车集团股份有限公司	59,700	37.3125	有限合伙人
4	交银国际控股有限公司	59,700	37.3125	有限合伙人
5	武汉经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000	25.0000	有限合伙人
合计		160,000	100	-

#### 17、佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440606MA5676CL4W

成立日期：2021年4月2日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：35,010 万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道北区社区绿田路12号B栋三层309号（集群登记）（仅作办公用途，住所申报）

执行事务合伙人：佛山市慧碧企业管理有限公司

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

佛山诚煜的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	佛山市慧碧企业管理有限公司	10	0.0286	普通合伙人
2	深圳市碧桂园创新投资有限	35,000	99.9714	有限合伙人

	公司			
	合计	35,010	100	-

### 18、深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FWQTGOH

成立日期：2019年10月31日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：400,000 万元人民币

注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路7号C单元C602

执行事务合伙人：深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

红土岳川的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	深创投红土股权投资管理 (深圳)有限公司	10,000	2.50	普通合伙人
1	深圳市创新投资集团有限公 司	85,000	21.25	有限合伙人
2	珠海大横琴集团有限公司	80,000	20.00	有限合伙人
3	珠海金航产业投资集团有限 公司	50,000	12.50	有限合伙人
4	深圳市龙华区引导基金投资 管理有限公司	40,000	10.00	有限合伙人
5	共青城美固投资合伙企业 (有限合伙)	30,000	7.50	有限合伙人
6	深圳市盐田港资本有限公司	30,000	7.50	有限合伙人
7	国信资本有限责任公司	25,000	6.25	有限合伙人
8	佛山市乐华宏润投资有限公 司	20,000	5.00	有限合伙人
9	国光电器股份有限公司	20,000	5.00	有限合伙人
11	深圳市资本运营集团有限公	10,000	2.50	有限合伙人

	司			
	合计	400,000	100	-

### 19、深圳市创新投资集团有限公司

公司名称：深圳市创新投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440300715226118E

成立日期：1999年8月25日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区

法定代表人：倪泽望

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

深创投的股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	281,951.9943	28.1952	政府部门
2	深圳市星河房地产开发有限公司	200,001.0899	20.0001	法人股东
3	深圳市资本运营集团有限公司	127,931.2016	12.7931	法人股东
4	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	107,996.2280	10.7996	法人股东
5	深圳能源集团股份有限公司	50,304.6710	5.0305	法人股东
6	七匹狼控股集团股份有限公司	48,921.9653	4.8922	法人股东

7	深圳市立业集团有限公司	48,921.9653	4.8922	法人股东
8	广东电力发展股份有限公司	36,730.1375	3.6730	法人股东
9	深圳市亿鑫投资有限公司	33,118.11	3.3118	法人股东
10	深圳市福田投资控股有限公司	24,448.1620	2.4448	法人股东
11	深圳市盐田港集团有限公司	23,337.7901	2.3338	法人股东
12	广深铁路股份有限公司	14,002.7900	1.4003	法人股东
13	中兴通讯股份有限公司	2,333.8950	0.2334	法人股东
合计		1,000,000	100	-

与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，上述增资方除已披露的股权投资关系外，与公司及欣旺达汽车电池不存在关联关系，本次增资事项不构成关联交易。

本次交易事项涉及的增资各方为暂定信息，上述增资各方最终采用的增资主体尚存在不确定性，具体以工商部门最终核准内容为准。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

公司名称：欣旺达电动汽车电池有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

成立日期：2014年10月29日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：508,866.66 万元人民币（正在办理工商变更，具体以工商部门最终核准内容为准。）

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园 A 栋 1-2 楼

法定代表人：王明旺

经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以

上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产。

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日/2021年1-9月
总资产	338,877.07	625,586.39
总负债	201,142.09	343,747.97
净资产	137,734.98	281,838.42
营业收入	47,520.83	154,186.41
利润总额	-32,449.23	-25,374.42
净利润	-32,449.23	-25,374.42

注：2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

本次增资方式：和谐海河、车和家、Sky Top、蔚瑞投资、巡星投资、睿海裕能、嘉兴颀辰、恒隼瑞、上汽金石、华友控股、奥闻投资、广祺欣电、合盛投资、鑫旺绿色、信之风投资、交银辕憬、佛山诚煜、红土岳川、深创投共19家企业以货币出资形式对欣旺达汽车电池进行增资。

本次增资前后欣旺达汽车电池的股权变更情况如下：

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	欣旺达惠州新能源有限公司	364,000.00	71.5315	364,000.00	57.5475
2	天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)	44,933.33	8.8301	48,495.40	7.6670
3	深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业(有限合伙)	36,000.00	7.0745	36,000.00	5.6915
4	中信证券投资有限公司	22,450.00	4.4118	22,450.00	3.5493
5	江苏车和家汽车有限公司	-	-	20,354.67	3.2180
6	Sky Top LLC	-	-	20,354.67	3.2180
7	深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业(有限合伙)	15,300.00	3.0067	15,300.00	2.4189
8	苏州蔚瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	12,721.67	2.0113
9	巡星投资(重庆)有限公司	-	-	10,177.33	1.6090



10	珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	10,177.33	1.6090
11	惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	10,000.00	1.9652	10,000.00	1.5810
12	深圳前海汉龙控股有限公司	8,700.00	1.7097	8,700.00	1.3754
13	海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	7,483.33	1.4706	7,483.33	1.1831
14	嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	6,615.27	1.0459
15	青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	5,088.67	0.8045
16	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	-	-	5,088.67	0.8045
17	浙江华友控股集团有限公司	-	-	5,088.67	0.8045
18	青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	-	-	5,088.67	0.8045
19	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	5,088.67	0.8045
20	广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）	-	-	4,070.93	0.6436
21	天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,544.33	0.4023
22	信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	2,544.33	0.4023
23	东风交银轱憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	-	-	2,544.33	0.4023
24	佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,526.60	0.2414
25	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	814.19	0.1287
26	深圳市创新投资集团有限公司	-	-	203.55	0.0322
	合计	508,866.66	100	632,521.26	100

上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

#### 四、交易定价政策和定价依据

经各方协商确定，本次增资按照各方协商一致的估值定价。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

#### 五、拟签署的《增资协议》的主要内容

##### 1、签署方

(1) 欣旺达电动汽车电池有限公司（“公司”）；

- (2) 欣旺达惠州动力新能源有限公司；
- (3) 欣旺达（莆田）新能源有限公司；
- (4) 欣旺达（柳州）新能源有限公司；
- (5) 南京市欣旺达新能源有限公司；
- (6) 欣旺达惠州新能源有限公司；
- (7) 南昌欣旺达新能源有限公司；
- (8) 山东欣旺达新能源有限公司；
- (9) 王明旺；
- (10) 王威；
- (11) 深圳前海汉龙控股有限公司；
- (12) 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）；
- (13) 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）；
- (14) 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）；
- (15) 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）；
- (16) 中信证券投资有限公司；
- (17) 海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）；
- (18) 江苏车和家汽车有限公司；
- (19) Sky Top LLC 及其指定方；
- (20) 苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）；
- (21) 巡星投资（重庆）有限公司；
- (22) 天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）；
- (23) 珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）；
- (24) 青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
- (25) 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）；
- (26) 嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）；
- (27) 浙江华友控股集团有限公司；
- (28) 广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）；
- (29) 青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）；
- (30) 信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
- (31) 东风交银轶憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）；

- (32) 佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）；
- (33) 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）；
- (34) 深圳市创新投资集团有限公司；
- (35) 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。

## 2、公司增资前的股权结构为：

股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	出资方式	出资比例
欣旺达惠州新能源有限公司	364,000.00	货币	71.5315%
天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	44,933.33	货币	8.8301%
深圳前海汉龙控股有限公司	8,700.00	货币	1.7097%
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	36,000.00	货币	7.0745%
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	15,300.00	货币	3.0067%
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	10,000.00	货币	1.9652%
中信证券投资有限公司	22,450.00	货币	4.4118%
海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	7,483.33	货币	1.4706%
<b>合计</b>	<b>508,866.66</b>	-	<b>100%</b>

## 3、增资方案

(1) 各本轮投资方同意按照本协议约定的条款和条件以合计人民币 243,000.00 万元（或等值美元，“增资款”）向公司增资，认购公司合计人民币 123,654.60 万元的新增注册资本，对应本次交易完成后公司合计 19.5495% 的股权（“本次交易”或“本次增资”），剩余增资款计入公司资本公积。其中，本轮各投资方的增资款金额、认购的新增注册资本数额及计入资本公积金的数额如下表所示：

单位：万元

序号	投资方名称	增资款	计入注册资 本金额	计入资本公 积金额
1	江苏车和家汽车有限公司	40,000.00	20,354.67	19,645.33
2	Sky Top LLC 及其指定方	40,000.00	20,354.67	19,645.33
3	苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合 伙）	25,000.00	12,721.67	12,278.33
4	巡星投资（重庆）有限公司	20,000.00	10,177.33	9,822.67

5	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000.00	3,562.07	3,437.93
6	天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	2,544.33	2,455.67
7	珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	10,177.33	9,822.67
8	青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	5,088.67	4,911.33
9	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	5,088.67	4,911.33
10	嘉兴頔辰股权投资合伙企业（有限合伙）	13,000.00	6,615.27	6,384.73
11	浙江华友控股集团有限公司	10,000.00	5,088.67	4,911.33
12	广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）	8,000.00	4,070.93	3,929.07
13	青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	5,088.67	4,911.33
14	信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	2,544.33	2,455.67
15	东风交银轶憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	5,000.00	2,544.33	2,455.67
16	佛山市诚煜企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	1,526.60	1,473.40
17	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	5,088.67	4,911.33
18	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,600.00	814.19	785.81
19	深圳市创新投资集团有限公司	400.00	203.55	196.45
<b>合计</b>		<b>243,000.00</b>	<b>123,654.60</b>	<b>119,345.40</b>

注释：Sky Top LLC 及其指定方的增资款为人民币 40,000 万元的等值美元，其中人民币与美元之间的汇率以本协议签署日中国人民银行公布的人民币汇率中间价为准。

(2) 本轮投资方的增资款应全部用于日常运营资金。集团公司不得将增资款用于任何其他用途，不得用于包括但不限于偿还集团公司的债务（包括偿还股东借款，向集团公司及其股东、董事、高级管理人员、员工或上述各方的任何关联方提供借款或向该等主体支付任何款项（正常业务经营中向集团公司员工支付薪酬、差旅费等款项除外），分红或回购任何集团公司的股权、股份或其他权益。

(3) 本轮投资方（除 Sky Top 及其指定方外）应在第五条所述的先决条件（除第 5.1.9 条之外）全部得到满足后的十（10）个工作日内，按本协议约定将本轮投资方增资款一次性划入公司根据本协议指定的银行账户（“公司指定账

户”); Sky Top 及其指定方应在第五条所述的先决条件全部得到满足后的十(10)个工作日内, 按本协议约定将 Sky Top 及其指定方的增资款一次性划入公司指定账户。任一本轮投资方按照本协议中规定实际支付其对应全部增资款时, 对该本轮投资方而言, 已完成交割(“交割”, 就该本轮投资方而言, 交割之日称为“交割日”)。此外, 本轮投资方之间系彼此独立的主体, 各本轮投资方之间的权利和义务彼此独立、互不连带且互不为前提条件, 如任一本轮投资方未按照本协议的约定及时支付增资款的, 不影响其他本轮投资方依据本协议的相关约定进行交割。

#### 4、违约责任

任何一方违反本协议项下的任何条款, 给其他方带来损失的, 由违约方承担违约责任, 赔偿因其违约行为而给其他方造成的实际损失, 包括但不限于诉讼费、律师费等。

#### 5、协议的生效

本协议经协议各方适当签署(自然人签字、中国境内法人或合伙企业加盖公章、中国境外非自然人主体授权代表签字)后生效。

### 六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后, 公司仍将控股欣旺达汽车电池, 欣旺达汽车电池的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。

通过本次交易, 有利于欣旺达汽车电池获得进一步发展的经营资金, 优化财务结构, 减轻债务负担, 增强欣旺达汽车电池抗风险能力, 有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求, 有助于提升公司未来的整体盈利水平。本次交易将促进动力电池业务良性运营和可持续发展, 故本次交易符合公司投资规划及长远利益。

### 七、独立董事意见

本次交易符合公司整体发展战略, 对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序, 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此, 我们一致同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。

### 八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次交易能促进欣旺达汽车电池未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次交易决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。

#### 九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第五届监事会第二十六次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 4、《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022年2月24日