

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2022-037

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）控股子公司，所属行业为新能源汽车行业，行业发展需依赖资金的支持。驱动公司自成立以来，不断加大对研发的投入，有较强的技术储备，已经逐渐形成了稳定的车厂客户群，布局完成了丰富的电控、车载电源等产品，财务状况虽处于亏损及净资产为负，但自2020年以来驱动公司正在逐步扭转业绩的颓势，同时驱动公司拟进行增资扩股，优化股东结构，增加资金支持，促进驱动公司长远发展。

一、增资扩股概述

1、驱动公司为了抓住行业机遇、持续稳健运转，努力与外部投资机构进行接洽，鉴于新能源汽车行业发展前景向好，整体对驱动公司未来看好，外部投资者嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）、刘向阳、叶雪良拟以现金方式投资人民币6,600万元，认购新增注册资本3,000万元。

2、为支持驱动公司发展，英威腾拟以现金方式向驱动公司投资6,600万元，认购新增注册资本3,000万元。

3、基于驱动公司员工与驱动公司利益结合，驱动公司员工看好新能源汽车行业发展，对驱动公司未来抱有信心，愿意与驱动公司共谋发展，驱动公司核心员工拟通过持有员工持股平台深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）（以下简称“英威腾德”）和深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）（以下简称“英威腾厚”）份额间接持有驱动公司股权的方式参与本次现金方式增资，投资总金额不超过人

民币3,750万元，认购新增注册资本2,500万元。本次员工持股平台拟对驱动公司增资事项具体分配方案由驱动公司董事会审议决定，不适用英威腾《子公司管理层持股计划（2018修订稿）》。

驱动公司现有股东黄申力、深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英威腾兴”）、深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英威腾达”）、深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英盛投资”）、深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英威腾盈”）同意上述三项增资并放弃优先认购权。

4、经交易双方协商一致，驱动公司股东黄申力拟以每元注册资本2.2元的价格将所持驱动公司1,200万元注册资本转让给叶雪良，驱动公司其他股东英威腾、英威腾兴、英威腾达、英盛投资、英威腾盈同意本次股权转让并放弃本次优先购买权。

以上交易全部完成后，驱动公司注册资本由人民币18,000万元增加至26,500万元，英威腾持股比例变更为49.36%。

公司于2022年5月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，驱动公司股东黄申力为公司关联自然人、英盛投资为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述交易事项构成关联交易，关联董事黄申力、李颖、杨林、张清回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、黄申力：男，中国国籍，公司总裁、董事长，为公司关联自然人，不是失信被执行人。

2、深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙
------	------

注册资本	1,200 万元人民币
执行事务合伙人	李颖
注册地址	深圳市南山区桃源街道龙井路高发科技园 2 栋西座 3 楼
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）
股权情况	李颖持股 65.364%，其他股东持股 34.636%

英盛投资不是失信被执行人。

三、其他增资方基本情况

1、嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙
注册资本	500 万元人民币
执行事务合伙人	深圳前海宇颖资产管理有限公司
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 181 室-54
经营范围	一般项目：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）
股权情况	自然人谭文凯持股 98%，深圳前海宇颖资产管理有限公司持股 2%

该公司不是失信被执行人。

2、刘向阳：男，中国国籍，住址为深圳市罗湖区，不是失信被执行人。

3、叶雪良：男，中国国籍，住址为浙江省嘉兴市，不是失信被执行人。

4、深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙
注册资本	33 万元人民币
执行事务合伙人	陈泉江
注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 2 栋 301
经营范围	以自有资金从事投资活动
股权情况	黄璐叶持股 95.4545%，陈泉江持股 4.5455%

英威腾德不是失信被执行人。

5、深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙
注册资本	3 万元人民币
执行事务合伙人	陈泉江
注册地址	深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 2 栋 301
经营范围	以自有资金从事投资活动

股权情况	黄璐叶持股 50%，陈泉江持股 50%
-------------	---------------------

英威腾厚不是失信被执行人。

四、增资标的公司基本情况

- 1、名称：深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
- 2、住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦2栋301
- 3、法定代表人：张科孟
- 4、注册资本：18,000 万元人民币
- 5、主要财务数据

项目	2021 年 12 月 31 日 (未合并充电公司)	2021 年 12 月 31 日 (合并充电公司)	2022 年 3 月 31 日
	(已经审计)	(已经审计)	(未经审计)
资产总额 (万元)	31,994.34	31,994.34	45,962.68
负债总额 (万元)	51,346.03	51,346.03	65,211.58
净资产 (万元)	-19,351.69	-19,351.69	-19,248.9
项目	2021 年度 (未合并充电公司)	2021 年度 (合并充电公司)	2022 年 1-3 月
	(已经审计)	(未经审计)	(未经审计)
营业收入 (万元)	26,462.1	30,810.26	9,519.01
营业利润 (万元)	-264.32	-3,221.64	101.87
净利润 (万元)	-300.19	-3,255.63	102.79

备注：驱动公司于 2021 年 10 月 31 日吸收合并充电公司。充电公司 2021 年 1-10 月营业收入为 5,565.09 万元，营业利润为-2,920.73 万元，净利润为-2,918.85 万元。

6、交易前后标的公司股权结构变化

股东	增资前		增资及股转后	
	出资额 (万元)	股权比例	出资额 (万元)	股权比例
黄申力	3,000	16.67%	1,800	6.79%
深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）	770	4.28%	770	2.91%
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）	1,200	6.67%	1,200	4.53%
深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）	1,000	5.55%	1,000	3.77%
深圳市英威腾电气股份有限公司	10,080	56.00%	13,080	49.36%

深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）	1,950	10.83%	1,950	7.36%
深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）	-	-	1,200	4.53%
深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）	-	-	1,300	4.91%
嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,200	4.53%
刘向阳	-	-	1,600	6.04%
叶雪良	-	-	1,400	5.28%
合计	18,000	100.00%	26,500	100.00%

五、定价依据

本次增资及股权转让的定价依据是：外部投资者、驱动公司原股东基于对新能源汽车行业发展前景和驱动公司未来发展抱有信心，并结合目前驱动公司经营发展现状，经共同协商，本着风险自担原则，一致同意此次交易价格为每元注册资本 2.2 元；为与驱动公司共渡难关、共同发展，员工持股平台增资驱动公司，经驱动公司经营团队、驱动公司员工、驱动公司原股东协商一致同意员工持股平台增资价格为每元注册资本 1.5 元。

六、增资协议主要内容

为了促进驱动公司发展，驱动公司全体股东同意本次增资的投资总额为 16,950 万元，增加注册资本额为 8,500 万元，本次增资完成后，驱动公司注册资本由人民币 18,000 万元增加至人民币 26,500 万元，英威腾持有驱动公司股权为 49.36%。具体增资情况如下：

增资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)
深圳市英威腾电气股份有限公司	6,600	3,000	3,600
深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）	1,800	1,200	600
深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）	1,950	1,300	650
嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,640	1,200	1,440
刘向阳	3,520	1,600	1,920
叶雪良	440	200	240
合计	16,950	8,500	8,450

本次增资的相关协议签署完毕且驱动公司就本次增资的工商变更登记完成，根据增资协议相关约定，各增资方向驱动公司银行账户通过转账方式一次性支付增资认购款。

七、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

公司本次与外部投资者、驱动公司员工持股平台共同增资驱动公司的目的系对新能源汽车行业、驱动公司整体看好，本次增资有利于缓解驱动公司资金困境，提升驱动公司的竞争实力，促进公司新能源汽车业务更加快速稳健发展；驱动公司股东黄申力转让股权给外部投资者，公司放弃优先购买权对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项有利于驱动公司将公司利益、股东利益及核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。上述交易完成后，驱动公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资完成后，驱动公司经营情况受宏观经济、管理团队等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、累计交易情况

自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次交易外，公司未与关联方黄申力、英盛投资发生关联交易。

九、独立董事事前认可及独立意见

事前认可：驱动公司本次增资扩股有利于提升驱动公司的竞争实力，促进公司新能源汽车业务更加快速稳健发展；驱动公司股东黄申力向外部投资者转让股权，公司放弃本次优先购买权不会改变公司对驱动公司的控制地位，不会对公司正常生产经营造成不利影响。本次事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

独立意见：驱动公司本次增资扩股有利于提升驱动公司的整体竞争实力，促进驱动公司更加快速地发展。本次交易事项定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的

情形。在审议本次事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《增资协议》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日