证券代码：300207　　证券简称：欣旺达　　公告编号：<欣>2026-114

欣旺达电子股份有限公司
关于欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的工商变更登记及董事会换届选举完成暨不再纳入合并报表范围的公告

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、欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围情况概述

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的议案》，具体内容详见公司于2026年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：<欣>2026-100）；公司于2026年11月19日召开2026年第六次临时股东会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2026年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：<欣>2026-110）。

二、进展情况

（一）增资扩股完成情况

截至本公告披露日，欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）引入小米科技有限责任公司全资子公司瀚星创业投资有限公司（以下简称“小米”）实施增资扩股（以下简称“本次增资扩股”）事项，公司、欣旺达动力和小米均已履行内部审批程序，各方已签署交易协议，小米投资款已缴付到位，欣旺达动力于2026年11月27日完成了与本次增资扩股有关的工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》，相关登记信息如下：

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

成立日期：2014年10月29日

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：1,681,261.7132万元人民币

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：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）。（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）许可经营项目：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、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

欣旺达动力股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例
1	欣旺达惠州新能源有限公司	3,829,367,035	22.78%
2	北京理想汽车有限公司	1,399,519,878	8.32%
3	瀚星创业投资有限公司	897,805,204	5.34%
4	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	827,797,061	4.92%
5	阳光电源股份有限公司	693,018,729	4.12%
6	其他股东	9,165,109,225	54.51%
合计		**16,812,617,132**	**100.00%**

注 1：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

（二）欣旺达动力董事会换届完成情况

欣旺达动力于2026年11月12日召开第二届第一次职工代表大会，选举产生职工董事；于2026年11月19日召开2026年第七次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等议案，完成了新一届董事会换届选举工作。其中，公司提名的董事席位占欣旺达动力董事会席位总数未超过半数。

综上，欣旺达动力本次增资扩股的工商变更登记手续及董事会换届选举已全部完成。目前公司持有欣旺达动力股权比例降至22.78%，公司提名的董事席位占欣旺达动力董事会席位总数不超过半数，公司不再对欣旺达动力拥有控制权。根据《企业会计准则》相关规定，欣旺达动力由公司控股子公司变更为参股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、登记通知书。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年11月27日