

欣旺达电子股份有限公司
关于控股子公司与深圳市五洲龙汽车有限公司
签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：

1、本次签订的为《关于新能源汽车产业战略合作的框架协议》（以下简称“《战略框架协议》”），属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意风险。

2、本次签订的战略框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、概述

2016年02月，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）的控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车电池”或“乙方”）与深圳市五洲龙汽车有限公司（以下简称“五洲龙”或“甲方”）签订了《关于新能源汽车产业战略合作的框架协议》（以下简称“战略框架协议”）。

本次签订协议为战略框架性协议，不涉及具体交易金额，在总经理审批权限内，无需提交董事会审议。

二、协议对方基本情况

企业名称：深圳市五洲龙汽车有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道办宝龙工业城103号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张景新

成立日期：2002年05月17日

经营范围：汽车（不含小轿车）、汽车零配件、汽车底盘、汽车钢板弹簧、汽车总成及辅助材料的购销（以上不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；承办经批准的商务文化交流活动；展览、展示。对汽车车厢焊接成型后进行喷涂并对全车组装（凭国家发展和改革委员会2005年第60号公告经营）；普通货运。

欣旺达及欣旺达电动汽车电池与五洲龙及其股东无关联关系。

三、战略框架协议主要内容

甲方：深圳市五洲龙汽车有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“乙方”）

深圳市五洲龙汽车有限公司与欣旺达电动汽车电池有限公司经过坦诚交流、友好协商，本着平等尊重、优势互补和共同发展的原则，一致决定就新能源汽车产业结成全面、紧密、深入的战略合作伙伴，并展开务实合作。双方就建立长期稳定的战略合作关系达成如下框架协议。协议主要内容如下：

（一）合作宗旨

各方应本着诚实有信、遵守诺言、实践成约的原则开展合作，建立互信、惯例与默契的商业合作合作战略伙伴关系。

各方应充分发挥各自在技术、市场、资本、金融、管理、品牌等方面的优势，充分理解、尊重对方的经营理念和发展诉求，实现强强联合、互利共赢。

本协议为战略合作框架协议，应作为双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签署相关协议的基础。

（二）合作目标

甲乙双方通过整合各方优势和资源，积极打造最具规模和经济效益的新能源汽车产业链，共同塑造最具竞争力和影响力的新能源汽车和动力电池系统品牌。

甲乙双方积极响应并贯彻落实国家节能减排可持续发展和新能源汽车产业发展战略，为环境保护、大气治理贡献力量，推动中国汽车工业健康快速发展。

（三）合作方式

甲乙双方一致同意，由甲方提供符合要求的新能源汽车、乙方提供符合要求

的新能源汽车动力电池系统(磷酸铁锂电池、三元电池及相关管理系统等配件)。双方密切配合,各自进行相应技术的研发,及时沟通技术措施。乙方提供动力电池系统技术指导和技术服务,确保甲方产品在推向市场后安全运行。

(四) 合作内容

甲乙双方一致认可 2015-2020 年是中国新能源汽车爆发式增长期,双方将紧抓这一产业发展关键机遇,以甲方新能源汽车为产品应用定位,迅速抢占市场,实现双方的跨越式成长。甲方计划 2016 年使用乙方动力电池系统配套 20000 辆 4M 电动物流车。

(五) 签署生效

本协议一式肆份,双方各执两份,由各自法定代表人或授权代表签署并加盖本企业公章后正式生效。

双方应根据本协议确定的原则和相关规定,就具体合作事宜另行签署相关协议以进一步推进合作项目进程。

四、对公司的影响

深圳市五洲龙汽车有限公司是国内最早从事新能源客车生产研发的高新技术企业,以“五洲龙”牌新能源客车为主导产品,拥有新能源汽车整车控制器、电机控制器等核心自主知识产权。

本次协议签订将建立双方战略合作伙伴关系,促成双方电动汽车电池产业链资源共享和优势互补,实现合作共赢。合作将增强欣旺达电动汽车电池系统方案解决能力,加速欣旺达电动汽车电池业务拓展。另外,本次战略合作通过后续的具体合作协议加以落实,并具有一定业务规模,具体项目建设的开展将对公司未来业绩产生积极影响。

五、风险提示

本次签订的协议为战略合作框架性协议,协议就双方合作方式、合作领域达成初步意向,具体合作细节尚需双方进一步协商并另行签订具体协议,最终以双方签订的具体协议为准。因此本次框架协议在履行中可能发生变动,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《关于新能源汽车产业战略合作的框架协议》

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2016年02月23日