

欣旺达电子股份有限公司

对外投资进展公告

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、对外投资概述

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2014年9月10日发布了《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：<欣>2014-084），公司与深圳市英威腾控制技术有限公司（以下简称“英威腾控制技术”）签订了《出资协议书》。按照协议规定，欣旺达与英威腾控制技术共同投资设立深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币12,000万元，公司以自有资金出资人民币10,200万元，持有85%的股份，英威腾控制技术以自有资金出资人民币1,800万元，持有15%的股份。出资分两期各50%缴付。

公司于2014年11月3日发布了《对外投资进展公告》（公告编号：<欣>2014-105），合资公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》。近日，欣旺达与英威腾控制技术已完成第二期出资缴付，缴足全部出资额共计12,000万元。

二、对外投资进展情况

由于国家补贴政策及市场需求的推动，近年来新能源汽车发展迅猛。目前，合资公司业务有序开展，市场需求旺盛。同时，为了尽快做大做强电动汽车电池，把握市场发展机遇，欣旺达与英威腾控制技术完成了第二期出资缴付，增强合资公司发展后劲。合资公司将响应“中国制造 2025”战略，持续提升惠州工厂的产能以及自动化程度，包括自动仓储、自动物流、自动测试。同时，加强软硬件

研发平台的开发等。

出于合资公司经营业务发展的需要，拟对经营范围作出调整，调整后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91440300319443305R

注册号：440306111551122

名称：欣旺达电动汽车电池有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：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

注册资本总额（万元）：12000

实缴注册资本（万元）：12000

成立日期：2014 年 10 月 29 日

经营范围：电动汽车、电动两轮车、电动船舶、电动列车等电力驱动装置的动力电池系统（含模组、电池包、电池管理系统）的开发、生产与销售；锂离子电池、充电器、动力电池组、储能电池组的开发、生产与销售；新能源产品及技术的设计开发服务、检测和测试服务；软件开发及销售；新能源汽车充电桩、充电设备及配件的开发、生产与销售；新能源汽车充电桩、充电站、充电设施的运营及服务；电池的回收、拆解和梯次利用服务，拆解所得物料的销售；电池正、负极材料的研发、生产和销售；精密模具的开发、生产和销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的开发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，经营进出口业务。

以上信息以工商最终登记信息为准。

三、备查文件

1、出资证明。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2016年6月30日