证券代码：002334　　证券简称：英威腾　　公告编号：2016-056

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于与控股子公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2016年8月3日与控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“英威腾电驱”）签订《关于设立英威腾充电技术有限公司的投资协议》，共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。 本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入公司财务报告合并范围内。

2、本次对外投资的审批程序

2016年8月3日，深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与控股子公司共同投资设立深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

按照公司章程的规定，本次对外投资无需提交英威腾股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、交易对手方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称：深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

公司地址：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发2号厂房3楼西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张科孟

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的、凭许可证经营）。从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产。

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占比（%）
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	6,000	60
2	深圳市前海弘盛技术有限公司	4,000	40
合计		**10,000**	**100**

三、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）

注册资本：人民币 4,800 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：新能源汽车电源、充电系统及充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、投资、建设及运营服务；从事充电桩的维修、安装；联网充电管理系统的开发和销售；软件开发，计算机系统集成。（以最终工商部门核准的经营范围为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占比（%）
1	深圳市英威腾电气股份有限公司	2,880	60
2	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	1,920	40
合计		**4,800**	**100**

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：标的公司注册资本人民币 4,800 万元，英威腾出资人民币 2,880 万元，占注册资本 60%，英威腾电驱出资人民币 1,920 万元，占注册资本 40%。

2、支付方式：股东以自有资金出资。

3、公司治理：

（1）合资公司设股东会。股东会由全体股东组成，是合资公司的最高权力机构。

（2）合资公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，其中英威腾推荐 2 人，英威腾电驱推荐 2 人，由合资公司经营团队推荐 1 人。合资公司设董事长 1 人，由英威腾推荐，由董事会选举产生。

（3）合资公司设监事 1 名，由合资公司经营团队推荐 1 人。

（4）合资公司设经理 1 人，由英威腾推荐。经理由董事会聘任，任期 3 年，经董事会批准可以连任。

（5）公司设财务总监 1 人，由英威腾推荐。财务总监由董事会聘任，任期 3 年，经董事会批准可以连任。

4、违约责任：协议各方如违反本协议的任何条款，其他方可向违约者提出书面通知，违约者应在 15 日内给予书面答复并采取补救措施，如果该通知发出 15 日内违约方不予答复或没有提出非违约方所认可的补救措施，非违约方有权依法要求经济赔偿。

5、合同生效：上述协议经双方签字盖章，并经英威腾董事会审议通过后即生效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

我国新能源汽车产业正在快速发展时期，产业化逐步成熟。国家和地方政府出台的新一轮新能源汽车鼓励政策，刺激了国内企业对新能源汽车及其配套基础设施的研发和生产，推动了电动车驱动控制产品及充电桩等细分市场的蓬勃发展。为顺应产业发展趋势，把握驱动控制产品及充电桩等产品的快速增长机遇，整合并深化公司新能源汽车板块战略规划与产业布局，推进战略目标的实现，公司拟设立合资公司开发车载充电设备、充电桩等相关产品和市场。

“十三五”时期是我国制造业加快转型升级的关键时期，传统制造业面临劳动力成本上升、附加值低和同质化竞争严重等问题。在此背景下，公司作为国内领先工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者，一方面需要通过积极发展整体系统解决方案以提升核心竞争力，另一方面则需要积极拓展新的业务领域，不断发掘新的利润增长点，推动产业链延伸，抓住市场契机以实现跨越式发展。通过合理对外投资，推动资源整合，发挥多元化、集团化经营优势。合资公司的开发的产品与公司控股的英威腾电驱有紧密的业务联系，其中车载产品（AC/DC、DC/DC等）属于英威腾电驱直接配套的产品，有利于形成整体的解决方案；充电桩产品及车联网等产品属于电动车使用强关联产品，在终端有客户一致性，有利于整体的市场拓展和销售提升。

本项目可充分利用公司资金优势及在电动汽车驱动控制领域的技术优势，借助现有营销服务网络、客户资源、市场地位及品牌影响力，进一步提高公司在新能源汽车领域的市场地位，增强公司对行业发展趋势的把控力度，把握技术与产品的研发方向，进而有效提高公司的行业竞争优势与持续盈利能力，为公司股东带来持续、良好的投资回报。

上述电动车驱动控制产品及充电桩业务能提高英威腾的市场竞争力，拓展业务领域，优化资本、技术、管理、营销资源，实现更高的经济和社会效益，实现产业链延伸。该项对外投资将有利于提高公司的综合竞争实力，提高公司的盈利能力，为公司的可持续发展创造有利条件。

因英威腾新进入上述领域，对该市场尚须深入了解，且在经营管理过程中可能因市场环境变化、国家政策变化等引致一定的风险，提醒广大投资者注意。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、其他

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等相关规定，对本次对外投资事宜的进展情况进行及时的披露。

七、备查文件

1、《深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

2、《关于设立英威腾充电技术有限公司的投资协议》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站