

欣旺达电子股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立德国公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为实现公司发展战略，加速公司在工业 4.0、高端装备制造、汽车动力电池领域的整体布局，提升整体竞争力，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）使用其自有资金 50 万欧元在德国设立了一家全资子公司 Sunwoda Europe GmbH（中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司；以下简称“德国公司”），自 2016 年 9 月 1 日开始营业。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次全资子公司香港欣威对外投资的批准权限在欣旺达总经理审批权限范围内，无需提交欣旺达董事会、股东大会审议。

本次全资子公司香港欣威对外投资事项不构成关联交易，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行为。

二、投资主体的概况

本项目投资主体为香港欣威电子有限公司，基本情况如下：

成立日期	2008 年 11 月 6 日
注册地点	香港干诺道西 21 号海景商业大厦 801 室
注册资本	330.13 万美元
与欣旺达电子股份有限公司关系	为欣旺达电子股份有限公司的全资子公司
经营范围	电子产品的销售及原材料采购

三、德国公司的基本情况

近日，公司已完成德国境外全资子公司Sunwoda Europe GmbH的注册登记手续，现将相关注册登记信息公告如下：

公司名称：Sunwoda Europe GmbH（中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司）

企业类型：有限责任公司

注册地址：ObenhauptstraBe 7, 22335 Hamburg GroB Borstel (德国汉堡)

注册资金：500,000.00欧元

注册号：HRB 142668

成立日期（营业开始日期）：2016年9月1日

经营项目：公司的经营项目是进出口和交易除需要特别许可的各类商品，特别是电池和蓄电池及其生产材料、电子产品、以及关于技术转让的咨询等服务。

公司法定代表人：王威

出资方式：香港欣威电子有限公司以自有资金 50 万欧元，全资设立德国公司，股权占比 100%。

表格 1-1 德国公司股权结构表

出资方	出资金额	持股比例
香港欣威电子有限公司	50 万欧元	100%

经营方式：德国公司实行执行董事领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。

四、对外投资对公司的影响

1、德国产业基础创造投资条件，本次投资有利于公司加快产业布局

传统制造业向智能制造及新能源领域的转型升级是制造业必然发展趋势，也是未来实现工业自动化、数字化、智能化的保障。中德“工业4.0”战略合作框架的搭建，显示出中德政府对制造业4.0升级改造的强力支持，“工业4.0”已上升到国家战略高度。德国是智能制造领域全球领先的国家，通过德国公司的设立，公司将把握德国大力发展工业4.0的时机，引入德国先进的技术、管理、研发资源，利用德国的先进工业技术环境及优惠的投资政策，提升智能制造水平，降低

生产成本。德国公司的设立，符合公司的战略规划，有利于加速公司的产业布局，是公司实现战略目标的重要选择。

2、实现优势资源对接，本次投资有利于公司开拓新能源汽车市场

德国是世界汽车制造强国，汽车是其最重要的出口产品。德国公司将作为欣旺达在欧洲的商务拓展中心，通过积极挖掘新能源汽车领域的潜在客户，实现优势资源对接，进一步扩大新能源汽车市场份额，有利于公司新能源汽车领域的市场开拓及业绩增长。同时德国公司通过寻找海外商务合作和并购机会，有效地整合德国汽车行业上下游产业链资源，加快公司新能源战略目标的布局节奏，进一步延伸公司的业务范围，增强公司的市场竞争力，逐步实现国际化战略并最终提升公司的盈利能力。

五、对外投资的风险

海外投资因存在文化、政策、法律等地域差异，存在一定的投资风险。同时需引进大量人才，尤其是技术、研发、投资、管理等方面的适应国际环境的综合高级人才。欣旺达对于在德国设立公司的商业前景已经经过充分论证，海外投资项目聚焦于国家鼓励发展的项目，方向符合全球产业导向，不存在较大政策风险。同时欣旺达现有一套良好的人才引进和完善的激励机制。在此基础上，公司将积极引进经验丰富的本地管理团队实施管理，提高管理水平，加强科学决策，并聘请当地的律师、会计师等中介机构协助公司开展业务，将风险控制在可控范围内。

六、备查文件

1、《营业执照》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2016年9月1日