

欣旺达电子股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）控股子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”）为一家专业从事锂离子电芯的研发、生产和销售民营企业。为实现公司经营战略，进一步满足东莞锂威日益增长的客户需求，提升东莞锂威的发展质量，增强其综合竞争力，近日东莞锂威使用其自有资金 5000 万元在广东省惠州市博罗县设立了一家全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次控股子公司东莞锂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。

本次控股子公司东莞锂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

本项目投资主体为东莞锂威能源科技有限公司，基本情况如下：

公司名称	东莞锂威能源科技有限公司
成立日期	2011 年 12 月 16 日
注册地点	东莞市高埗镇塘厦村工业区 1 号厂房
注册资本	人民币 8163.27 万元
法定代表人	王威
与欣旺达电子股份有限公司的关系	为欣旺达电子股份有限公司控股子公司

经营范围	锂离子电芯、锂离子电池的生产销售，及产品售后服务；货物进出口、技术进出口等
------	---------------------------------------

三、惠州锂威的基本情况

近日，公司已完成惠州锂威新能源科技有限公司的注册登记手续，现将相关注册登记信息公告如下：

公司名称：惠州锂威新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4UUXY95X

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房

法定代表人：王威

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2016年9月23日

经营范围：锂离子电池及材料的研发、制造和销售；电动汽车、电动摩托车、电动船舶、电动列车等电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研发、制造、销售及售后服务；电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售；储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务；充电器、充电桩和充电站的研发、制造、销售和运营管理；汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务；可穿戴设备、数字化电气设备、智能电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、制造和销售；精密模具的开发、制造和销售；加工组装业务；软件开发及销售；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（不含电镀、铸造工序）（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。）

出资方式：东莞锂威能源科技有限公司以自有资金 5000 万元全资设立子公司，股权占比 100%

表格 1-1 惠州锂威股权结构表

出资方	出资金额	持股比例
东莞锂威能源科技有限公司	5000 万元	100%

经营方式：惠州锂威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

根据公司现有的业务情况及市场需求来看，随着东莞锂威锂离子电芯的供不应求，现有的经营规模已不能够适应其市场扩展的需要。在惠州成立子公司有利于东莞锂威谋求跨地区的发展，实现锂离子电芯与电池业务的协同发展，拓展锂离子电芯的市场占有率，进而提升公司锂离子电池产业链的综合竞争力。

惠州锂威的设立，将迅速增强公司在锂离子电池产业领域的影响力和综合竞争力，进一步夯实公司在锂离子电芯领域的研发生产能力，为公司稳步拓展产业领域奠定基础。项目的实施有利于公司开拓新能源汽车市场，加快公司和东莞锂威新能源战略目标的布局节奏，提高生产效率，拓展产业链条，为公司创造新的业绩增长点，并最终提升公司的盈利能力。

五、对外投资的风险及解决措施

惠州锂威在成立初期面临着市场开拓、组织架构设立、管理制度建设、人员招聘等一系列工作，如果上述事项不能按计划顺利完成，将影响惠州锂威经营战略的实施，存在着市场风险及经营管理风险。

惠州锂威将充分利用欣旺达及公司在技术、市场、资金等方面的优势，在充分分析市场信息、客户需求以及市场竞争格局的基础上，准确定位目标市场及客户，通过产品创新和整体解决方案快速占领市场制高点，与行业领先客户形成长期而稳定的合作伙伴关系，树立在该行业的品牌影响力，抢占市场份额。同时，惠州锂威将有效地整合资源，制定科学的内部管理制度及人才引进措施，进一步加快各类人才的引进，促进惠州锂威尽快健康高效地投入运营，确保各项经营计划的顺利实施。

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10月10日