

欣旺达电子股份有限公司

关于收购欣旺达电动汽车电池部分股权的公告

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。

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”）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电气股份有限公司（以下简称“英威腾”）的全资子公司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”）共同投资设立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”），注册资本为人民币12,000万元，公司认缴出资人民币10,200万元，持有85%的股份，英威腾控制技术认缴出资人民币1,800万元，持有15%的股份。具体情况详见公告。

近日，经过双方友好协商，欣旺达与英威腾控制技术签订了《股权转让协议》，英威腾控制技术同意将其持有的欣旺达电动汽车电池15%的股权以人民币2,430万元转让给欣旺达，欣旺达同意以自有资金收购上述股权。股权转让完成后，欣旺达将持有欣旺达电动汽车电池100%的股权，欣旺达电动汽车电池将成为公司的全资子公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次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。

上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：深圳市英威腾控制技术有限公司

法定代表人：张科孟

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股东情况：深圳市英威腾电气股份有限公司持股100%

办公地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房6F北侧

经营范围：电子传动产品、电力电子半导体器件及驱动、控制产品、工业自动化控制产品、新能源产品、节能环保电子设备软硬件的技术开发、设计、销售及技术咨询、维护（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。

上述交易对方与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

统一社会信用代码：91440300319443305R

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：12000万人民币

成立日期：2014年10月29日

经营范围：锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组及电源管理系统的技术开发与销售、软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组及电源管理系统的生产；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产。

四、《股权转让协议》主要内容

转让方：深圳市英威腾控制技术有限公司（以下简称“转让方”或“甲方”）

受让方：欣旺达电子股份有限公司（以下简称“受让方”或“乙方”）

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”）系在深圳市设立并有效存续的有限公司，股东认缴注册资本总额为人民币 12,000 万元。其中，甲方占有公司 15.00% 的股权，甲方愿意将其占欣旺达电动汽车电池 15.00% 的股权转让给乙方，乙方同意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：

（一）股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：

1、转让方将其占欣旺达电动汽车电池 15.00% 的股权以人民币 2,430 万元转让给受让方。

2、受让方应于本协议生效之日起五个工作日内按前款规定的币种和金额将股权转让款以现金（或银行转账）的方式一次性支付给转让方。

（二）转让方保证对其拟转让给受让方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则转让方应当承担由此引起一切经济 and 法律责任。

（三）有关公司盈亏（含债权债务）分担：

1、本协议生效后，受让方接受让后股权的比例分享公司的利润，分担相应的风险及亏损。

2、如因转让方在签订协议时，未如实告知受让方有关欣旺达电动汽车电池在股权转让前所负债务，致使受让方在成为欣旺达电动汽车电池的股东后遭受损失的，受让方有权向转让方追偿。

五、收购股权的目的和对公司的影响

本次收购欣旺达电动汽车电池部分股权符合公司电动汽车电池的业务布局及战略规划，对未来欣旺达电动汽车电池战略的实施具有积极意义。电动汽车电池领域一直是公司的重点业务方向，本次收购将有助于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、《股权转让协议》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2016年12月28日