

欣旺达电子股份有限公司

关于与西门子工业软件(上海)有限公司签订合作备忘录的公告

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。

特别提示：

1、本次签订的为《合作备忘录》（以下简称“备忘录”），属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意风险。

2、本次签订的备忘录不涉及具体的金额，对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合同的签订和实施情况而定。

3、本次签订的备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、备忘录签订的基本情况

2017年05月22日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）与西门子工业软件(上海)有限公司（以下简称“西门子”）在深圳市签订了《合作备忘录》（以下简称“备忘录”）。基于对“未来新能源行业世界级智能工厂解决方案的共同探索”愿景，双方一致决定在工业4.0、智能制造等相关技术领域形成全方位的战略合作，包括但不限于产品、技术服务及联合市场推广等。

由于备忘录为双方合作的框架性协议，不涉及具体交易金额，在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。

欣旺达与西门子无关联关系。欣旺达此次合作不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作对方基本情况

企业名称：西门子工业软件(上海)有限公司

统一社会信用代码：91310000607417785F

类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：王海滨

注册资本：500万美元

注册地址：上海市虹口区四平路421弄20号

经营范围：研发、生产计算机软件、软件系统（包括CAD / CAE / CAM在内的计算机辅助设计制造软件系统，计算机信息系统安全专用产品、音像制品除外）及其配套硬件设施，网络系统的集成，为母公司及其子公司和关联企业提供相关技术产品的售后服务和技术咨询，销售公司自产产品；从事与自产产品同类商品的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。

与上市公司的关系：西门子与欣旺达无关联关系。

三、备忘录主要内容

甲方：欣旺达电子股份有限公司（“欣旺达”）

乙方：西门子工业软件(上海)有限公司（“西门子”）

双方达成协议如下：

- 1、双方同意在甲方的数字化工厂、智能制造以及自动化领域进行全面的、可持续的长期合作。
- 2、西门子将组织优秀顾问团队为欣旺达“电动汽车动力电池及电芯工厂”提供规划。
- 3、为推广西门子数字化解决方案并展示欣旺达的制造水平，验证有效的技术手段和方法，双方将携手在欣旺达打造“智能制造技术实验室”。
- 4、双方同意：就西门子主导完成的欣旺达惠州数字化工厂规划确认产生的各类软件业务系统和自动化系统需求，优先采购乙方数字化软件及自动化产品以及相关服务，形成全面、长期的技术合作。
- 5、乙方可向甲方客户推介乙方优秀的软件产品和业务解决方案，甲方将优

选乙方的解决方案。

6、就每一笔交易，双方将另行签定软件许可和服务合同来确定交易的具体内容。

7、备忘录自双方签字盖章之日起生效，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

四、对公司的影响

公司与西门子之间合作备忘录的签订有助于建立双方战略合作伙伴关系，促成双方在数字化工厂、智能制造以及自动化领域的资源共享和优势互补，实现合作共赢。相关合作将完善欣旺达在智能制造领域的战略布局，提升公司智能制造整体解决方案的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次合作是双方的初步战略合作，对公司 2017 年度财务状况影响金额尚不确定，如本协议对公司 2017 年度业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。

五、重大风险提示

1、本次签订的备忘录为战略合作框架性协议，备忘录就双方合作方式、合作领域达成初步意向，具体交易以双方另行签订的具体合同为准。因此本备忘录在履行过程中可能发生变动，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、最近三年披露的战略合作协议进展情况

序号	名称	披露日期	实质性进展
1	公司与青海省招商局签订《新能源产业基地投资协议》	2014-06-12	正常履行中
2	公司与天津金米、苏州顺为签署了《战略合作框架协议》	2015-07-20	协议终止
3	公司与柳州五菱签署了《采购意向书》	2015-08-12	正常履行中
4	公司与掌网科技签署了《战略合作框架协议》	2016-01-05	正常履行中
5	子公司欣旺达电动汽车电池与	2016-02-23	正常履行中

	五洲龙签署了《关于新能源汽车产业战略合作的框架协议》		
6	公司与南开大学签署了《技术开发合作合同》	2016-03-31	正常履行中
7	公司与清华大学深圳研究生院签署了《关于联合发起成立深圳市清新电源研究院合作协议》	2016-04-05	正常履行中
8	公司与 Anker 签署了《关于共同开发家用便携式储能装置业务的战略合作协议》	2016-04-08	正常履行中
9	公司与奇瑞签署了《战略合作框架协议》	2016-04-12	正常履行中
10	公司与吉林电科院签署了《战略合作伙伴协议》	2016-10-26	正常履行中
11	公司与国金集团签署了《设立新能源汽车动力蓄电池 Pack 合资公司合作协议》	2017-3-17	正常履行中
12	子公司欣旺达电动汽车电池与陕西通家签署了《关于物流车战略合作的框架协议》	2017-3-17	正常履行中

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东所持股份减持的风险。

六、备查文件

1、《合作备忘录》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年05月22日