

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告

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、交易概述

##### 1、交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年6月12日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第五十次会议，审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》：

同意广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆海新通道”）、海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南楹骏”）、深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“美珠美鹏”）、宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉途投资”）、厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜越纵横”）、深圳市蕴和投资有限公司（以下简称“深圳蕴和”）、枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄耀顺”）、中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金协鑫”）、中美绿色睿合壹（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色睿合壹”）、深圳市中小担创业投资有限公司（以下简称“深圳中小担”）分别以其对欣旺达动力科技股份有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣动力”或“子公司”）享有的现金贷款债权10,000万元、10,000万元、30,000万元、10,000万元、5,000万元、10,000万元、10,000万元、5,000万元、4,000万元、5,000万元人民币作为出资，取得欣动力0.33%、0.33%、0.99%、0.33%、0.17%、0.33%、0.33%、0.17%、0.13%、0.17%的股权，公司及欣动力现有股东放弃优先认购权。本次交易完成后，欣动力的注册资本将由8,536,205,952元人民币增至8,825,420,322元人民币，公司下属子公

司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣动力的股权比例将由44.29%变更为42.83%，欣动力仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《债权转股权增资协议》”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且由公司董事会决策，无需经过公司股东大会批准。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。公司将根据本次交易事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

## 二、增资方基本情况

### 1、广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91450100MA5NHHK11H

成立日期：2018年11月26日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1515-12号房

执行事务合伙人：广西陆海新通道股权投资管理中心（有限合伙）

经营范围：从事私募股权投资基金（具体以基金协会备案登记事项为准）；股权投资、创业投资（以上经营项目除涉及国家前置审批及有专项规定外）。（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）。

陆海新通道合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	广西陆海新通道股权投资管理 中心 (有限合伙)	2,000	1.0000	普通合伙人
2	国开金融有限责任公司	99,000	49.5000	有限合伙人
3	广投资本管理集团有限公司	99,000	49.5000	有限合伙人
合计		200,000	100	-

## 2、海南榼骏投资合伙企业 (有限合伙)

公司名称：海南榼骏投资合伙企业 (有限合伙)

统一社会信用代码：91469006MA7GNATL39

成立日期：2022年1月25日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10,417万元人民币

注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼12区21-12-217号

执行事务合伙人：刘俊、罗宇晨

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；税务服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；融资咨询服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

海南榼骏合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	刘俊	1,071	10.2808	普通合伙人
2	罗宇晨	1	0.0048	普通合伙人
3	珠海云域裕能创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,046	38.8386	有限合伙人
4	黄朝院	1,000	9.5992	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
5	广州市昊业宏达发展有限公司	1,000	9.5992	有限合伙人
6	禹垣谷	700	6.7195	有限合伙人
7	王晓晖	600	5.7595	有限合伙人
8	刘勇	500	4.7996	有限合伙人
9	孟萍	400	3.8397	有限合伙人
10	史惠年	300	2.8798	有限合伙人
11	谷正英	200	1.9198	有限合伙人
12	戴建伟	200	1.9198	有限合伙人
13	许春栋	200	1.9198	有限合伙人
14	潘少玲	100	0.9599	有限合伙人
15	何新姝燕	100	0.9599	有限合伙人
合计		10,417	100	-

### 3、深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HE9ET90

成立日期：2022年7月15日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：15,001万元人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼1101

执行事务合伙人：成都美珠企业管理有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

美珠美鹏合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	成都美珠企业管理有限公 司	1	0.0067	普通合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
2	北京美濮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,000	99.9933	有限合伙人
合计		15,001	100	-

4、宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2J3M2C59

成立日期：2020年12月2日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：65,000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0395

执行事务合伙人：青岛含章如皓投资管理企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

汉途投资合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	青岛含章如皓投资管理企业(有限合伙)	5,000	7.6923	普通合伙人
2	宁波世纪和晖投资管理有限公司	60,000	92.3077	有限合伙人
合计		65,000	100	-

5、厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350203MA8UPAU38U

成立日期：2022年3月9日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：5,548万元人民币

注册地址：厦门市思明区镇海路26号602室之241

执行事务合伙人：深圳友博私募股权投资基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

喜越纵横合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	深圳友博私募股权投资基金管理有限公司	2	0.0296	普通合伙人
2	什邡市恒新建设投资有限公司	5,000	90.1226	有限合伙人
3	上海天维显思企业发展中心	111	2.0068	有限合伙人
4	吴恩光	111	2.0068	有限合伙人
5	北京旭辉投资管理有限公司	111	2.0007	有限合伙人
6	付卫东	106	1.9167	有限合伙人
7	梁金燕	106	1.9167	有限合伙人
合计		5,548	100	-

#### 6、深圳市蕴和投资有限公司

公司名称：深圳市蕴和投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FMDP8XC

成立日期：2019年5月27日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3008号深圳湾1号广场南区T7-401D

法定代表人：蒙刚

经营范围：一般经营项目是：投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。以自有资金从事事实

业投资、项目投资、创业投资；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息技术咨询服务；企业总部管理；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

深圳蕴和股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	深圳市瑞发实业有限公司	2,000	100	法人股东
合计		2,000	100	-

7、枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370400MABQR79X40

成立日期：2022年6月10日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10,100万元人民币

注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇5号院（凤鸣基金小镇）B座151-2

执行事务合伙人：杭州核聚资产管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

枣庄耀顺合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	杭州核聚资产管理有限公司	100	0.9900	普通合伙人
2	青岛缘起股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,000	29.7000	有限合伙人
3	青岛国潮创富股权投资合伙企业 (有限合伙)	7,000	69.3100	有限合伙人
合计		10,100	100	-

8、中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330681MA7GD4AMXY

成立日期：2022年1月27日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：250,000万元人民币

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路136号新金融大厦386室

执行事务合伙人：中金私募股权投资管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中金协鑫合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	中金私募股权投资管理有限公司	24,700	9.8800	普通合伙人
2	协鑫能源科技股份有限公司	124,900	49.9600	有限合伙人
3	诸暨市国有资本投资控股有限公司	62,500	25.0000	有限合伙人
4	诸暨市新城投资开发集团有限公司	37,500	15.0000	有限合伙人
5	屠继贤	300	0.1200	有限合伙人
6	协鑫能科投资管理（无锡）有限责任公司	100	0.0400	有限合伙人
合计		250,000	100	-

9、中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330900MA2DMLDK6N

成立日期：2020年12月1日



公司类型：有限合伙企业

注册资本：4,288万元人民币

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-3608室

执行事务合伙人：中美绿色长三角（上海）私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

绿色睿合叁合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	中美绿色长三角（上海）私募基金管理有限公司	10	0.2332	普通合伙人
2	黄晓慧	1,000	23.3209	有限合伙人
3	珠海横琴润城投资合伙企业 (有限合伙)	1,000	23.3209	有限合伙人
4	潘燕玲	592	13.8060	有限合伙人
5	左美珍	530	12.3601	有限合伙人
6	梁施慧	300	6.9963	有限合伙人
7	黎鹏	300	6.9963	有限合伙人
8	柯强	200	4.6642	有限合伙人
9	王德全	150	3.4981	有限合伙人
10	王珏	106	2.4720	有限合伙人
11	刘斌	100	2.3321	有限合伙人
合计		4,288	100	-

#### 10、深圳市中小担创业投资有限公司

公司名称：深圳市中小担创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440300050487179C

成立日期：2012年6月26日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦1803

法定代表人：汤琪

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（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）。

深圳中小担股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	深圳担保集团有限公司	100,000	100	法人股东
合计		100,000	100	-

注：以上交易各方股东出资情况，认缴出资额四舍五入为整数，最终以工商登记为准。

与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，债权转股权增资方陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚、深圳中小担与公司及子公司欣动力董监高、持股5%以上股东均不存在关联关系，本次债权转股权事项不构成关联交易。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

成立日期：2014年10月29日

企业类型：股份有限公司

注册资本：8,448,565,234元人民币

注册地址：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

经营范围：一般经营项目是：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），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年3月31日/2023年1-3月
总资产	2,150,566.43	2,416,323.69
总负债	788,159.31	1,051,604.52
净资产	1,362,407.12	1,364,719.17
营业收入	1,277,778.90	222,878.41
利润总额	-50,023.55	-28,437.89
净利润	-40,544.37	-28,039.22

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

出资方式：陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合珪、深圳中小担分别以其对欣动力享有的现金贷款债权10,000万元、10,000万元、30,000万元、10,000万元、5,000万元、10,000万元、10,000万元、5,000万元、4,000万元、5,000万元人民币作为出资，取得欣动力0.33%、0.33%、0.99%、0.33%、0.17%、0.33%、0.33%、0.17%、0.13%、0.17%的股权。

欣动力本次债权转股权增资前后股权变更情况如下：

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
1	欣旺达惠州新能源有限公司	3,780,523,767	44.29	3,780,523,767	42.83

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
2	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	572,594,718	6.71	572,594,718	6.49
3	深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	360,000,000	4.22	360,000,000	4.08
4	深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙）	345,770,842	4.05	345,770,842	3.92
5	浙江义欣动力电池有限公司	272,453,082	3.19	272,453,082	3.09
6	中信证券投资有限公司	224,500,000	2.63	224,500,000	2.54
7	重庆车之轅创业投资有限公司	203,546,667	2.38	203,546,667	2.31
8	Sky Top LLC	178,103,333	2.09	178,103,333	2.02
9	深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	153,000,000	1.79	153,000,000	1.73
10	无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）	146,067,864	1.71	146,067,864	1.66
11	国家绿色发展基金股份有限公司	143,146,506	1.68	143,146,506	1.62
12	无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）	141,850,155	1.66	141,850,155	1.61
13	苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	127,216,667	1.49	127,216,667	1.44
14	巡星投资（重庆）有限公司	101,773,333	1.19	101,773,333	1.15
15	珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	101,773,333	1.19	101,773,333	1.15
16	惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）	101,773,333	1.19	101,773,333	1.15
17	惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	100,000,000	1.17	100,000,000	1.13
18	马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	1.03	87,640,718	0.99
19	无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	1.03	87,640,718	0.99
20	深圳前海汉龙控股有限公司	87,000,000	1.02	87,000,000	0.99
21	深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	87,640,719	0.99
22	海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	74,833,333	0.88	74,833,333	0.85
23	嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	73,033,932	0.86	73,033,932	0.83

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
24	嘉兴顾辰股权投资合伙企业 (有限合伙)	66,152,667	0.77	66,152,667	0.75
25	Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC	64,855,958	0.76	64,855,958	0.73
26	知畅股权投资管理(济南) 合伙企业(有限合伙)	58,427,145	0.68	58,427,145	0.66
27	北京酷讯科技有限公司	58,427,145	0.68	58,427,145	0.66
28	共青城凡卓皆成创业投资合 伙企业(有限合伙)	55,505,788	0.65	55,505,788	0.63
29	青岛恒隼瑞私募股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	50,886,667	0.6	50,886,667	0.58
30	无锡上汽金石创新产业基金 合伙企业(有限合伙)	50,886,667	0.6	50,886,667	0.58
31	华友控股集团有限公司	50,886,667	0.6	50,886,667	0.58
32	青岛鑫旺绿色新能源投资合 伙企业(有限合伙)	50,886,667	0.6	50,886,667	0.58
33	宁波梅山保税港区奥闻投资 管理合伙企业(有限合伙)	50,886,667	0.6	50,886,667	0.58
34	江峡绿色(山东)产业投资 基金合伙企业(有限合伙)	43,820,359	0.51	43,820,359	0.5
35	南京星纳旺企业管理合伙企 业(有限合伙)	43,820,359	0.51	43,820,359	0.5
36	珠海金镒煦投资咨询合伙企 业(有限合伙)	40,899,002	0.48	40,899,002	0.46
37	广州广祺欣电合伙企业(有 限合伙)	40,709,333	0.48	40,709,333	0.46
38	佛山南海英飞尼迪壹号创业 投资合伙企业(有限合伙)	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33
39	天津日初天晴企业管理中心 (有限合伙)	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33
40	山南华资创业投资有限公司	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33
41	华民鸿鹄(青岛)创业投资 基金合伙企业(有限合伙)	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33
42	佛山广盈二号创业投资合伙 企业(有限合伙)	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33
43	深圳深投控欣动能私募股权 投资基金合伙企业(有限合 伙)	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33
44	淄博盈科值得二号股权投资	29,213,573	0.34	29,213,573	0.33

序号	股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
	合伙企业（有限合伙）				
45	广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	29,213,573	0.33
46	海南榼骏投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29,213,573	0.33
47	宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29,213,573	0.33
48	深圳市蕴和投资有限公司	-	-	29,213,573	0.33
49	枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29,213,573	0.33
50	青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）	28,466,883	0.33	28,466,883	0.32
51	广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.3	25,443,333	0.29
52	天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.3	25,443,333	0.29
53	信之风(武汉)股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.3	25,443,333	0.29
54	东风交银轱憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	25,443,333	0.3	25,443,333	0.29
55	厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）	-	-	14,606,786	0.17
56	中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	14,606,786	0.17
57	深圳市中小担创业投资有限公司	-	-	14,606,786	0.17
58	中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	11,685,428	0.13
59	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,141,867	0.1	8,141,867	0.09
60	深圳市创新投资集团有限公司	2,035,467	0.02	2,035,467	0.02
	<b>合计</b>	<b>8,536,205,952</b>	<b>100</b>	<b>8,825,420,322</b>	<b>100</b>

上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

#### 四、交易定价政策和定价依据

经各方协商确定，本次债权转股权增资按照各方协商一致的估值定价。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

## 五、《债权转股权增资协议》的主要内容

### 1、签署方

- (1) 欣旺达动力科技股份有限公司（“公司”）；
- (2) 王明旺，一位中国籍自然人，身份证号为：440923\*\*\*\*\*53；
- (3) 王威，一位中国籍自然人，身份证号为：440923\*\*\*\*\*56（与王明旺合称为公司“实际控制人”）；
- (4) 欣旺达惠州新能源有限公司（“控股股东”或“惠州欣旺达”）；
- (5) 深圳前海汉龙控股有限公司（“实际控制人持股平台”，与实际控制人合称为“保证人”）；
- (6) 深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台1”）；
- (7) 深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台2”）；
- (8) 惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台3”，与管理层持股平台1、管理层持股平台2统称为“管理层持股平台”）；
- (9) 惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与管理层持股平台统称为“持股平台”）；
- (10) 广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“陆海新通道”);
- (11) 海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）（“海南楹骏”）；
- (12) 深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“美珠美鹏”）；
- (13) 宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）（“汉途投资”）；
- (14) 厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）（“喜越纵横”）；
- (15) 深圳市蕴和投资有限公司（“深圳蕴和”）；
- (16) 枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）（“枣庄耀顺”）；
- (17) 中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（“中

金协鑫” ) ；

(18) 中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙) (“绿色睿合垚” ) ；

(19) 深圳市中小担创业投资有限公司 (“深圳中小担” , 与陆海新通道、海南樞骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚合称为“投资方” ) 。

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。

## 2、本次交易安排

### 2.1 本次交易安排

2.1.1 公司增资前的注册资本为：人民币853,620.5952万元，增资前公司的实际股本结构为：

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例
欣旺达惠州新能源有限公司	3,780,523,767	货币	44.29%
天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)	572,594,718	货币	6.71%
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业(有限合伙)	360,000,000	货币	4.22%
深圳红土渝富新能源合伙企业(有限合伙)	345,770,842	货币	4.05%
中信证券投资有限公司	224,500,000	货币	2.63%
重庆车之辕创业投资有限公司	203,546,667	货币	2.38%
浙江义欣动力电池有限公司	272,453,082	货币	3.19%
Sky Top LLC	178,103,333	货币	2.09%
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业(有限合伙)	153,000,000	货币	1.79%
无锡源沐股权投资合伙企业(有限合伙)	146,067,864	货币	1.71%
国家绿色发展基金股份有限公司	143,146,506	货币	1.68%
无锡博华瑞辰创业投资合伙企业(有限合伙)	141,850,155	货币	1.66%
苏州蔚瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	127,216,667	货币	1.49%
巡星投资(重庆)有限公司	101,773,333	货币	1.19%
珠海睿海裕能股权投资合伙企业(有限合伙)	101,773,333	货币	1.19%
惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有限合伙)	101,773,333	货币	1.19%
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业(有限合伙)	100,000,000	货币	1.17%
马鞍山科濠基石股权投资合伙企业(有限合伙)	87,640,718	货币	1.03%



股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例
无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	货币	1.03%
深圳前海汉龙控股有限公司	87,000,000	货币	1.02%
海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	74,833,333	货币	0.88%
嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	73,033,932	货币	0.86%
嘉兴頔辰股权投资合伙企业（有限合伙）	66,152,667	货币	0.77%
Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC	64,855,958	货币	0.76%
知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）	58,427,145	货币	0.68%
北京酷讯科技有限公司	58,427,145	货币	0.68%
共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）	55,505,788	货币	0.65%
青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.60%
无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.60%
华友控股集团有限公司	50,886,667	货币	0.60%
青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.60%
宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.60%
江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,820,359	货币	0.51%
南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）	43,820,359	货币	0.51%
珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）	40,899,002	货币	0.48%
广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）	40,709,333	货币	0.48%
佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.34%
天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）	29,213,573	货币	0.34%
山南华资创业投资有限公司	29,213,573	货币	0.34%
华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.34%
佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.34%
深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.34%
淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.34%
青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）	28,466,883	货币	0.33%
广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.30%
天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.30%
信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.30%

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例
东风交银轶憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	25,443,333	货币	0.30%
深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,141,867	货币	0.10%
深圳市创新投资集团有限公司	2,035,467	货币	0.02%
<b>合计</b>	<b>8,536,205,952</b>	<b>——</b>	<b>100%</b>

### 2.1.2 本次增资方案如下：

各方同意，本次增资后公司估值为人民币302.10亿元；公司股份总数由853,620.5952万股增加至882,542.0322万股、公司注册资本由853,620.5952万元增加至882,542.0322万元，新增股份28,921.437万股（对应新增注册资本28,921.437万元）由陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚、深圳中小担认缴出资，具体情况如下：

（1）根据陆海新通道可转债协议，陆海新通道向公司提供10,000万元的贷款；各方一致同意陆海新通道将其对公司10,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中2,921.3573万元计入注册资本，7,078.6427万元计入公司资本公积。

（2）根据海南楹骏可转债协议，海南楹骏向公司提供10,000万元的贷款；各方一致同意海南楹骏将其对公司10,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中2,921.3573万元计入注册资本，7,078.6427万元计入公司资本公积。

（3）根据美珠美鹏可转债协议，美珠美鹏向公司提供30,000万元的贷款；各方一致同意美珠美鹏将其对公司30,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中8,764.0719万元计入注册资本，21,235.9281万元计入公司资本公积。

（4）根据汉途投资可转债协议，汉途投资向公司提供10,000万元的贷款；各方一致同意汉途投资将其对公司10,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中2,921.3573万元计入注册资本，7,078.6427万元计入公司资本公积。

（5）根据喜越纵横股权投资协议，喜越纵横向公司提供5,000万元的投资款；各方一致同意喜越纵横将其对公司5,000万元的投资款全部转为对公司的投资，其中1,460.6786万元计入注册资本，3,539.3214万元计入公司资本公积。

(6) 根据深圳蕴和可转债协议，深圳蕴和向公司提供10,000万元的贷款；各方一致同意深圳蕴和将其对公司10,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中2,921.3573万元计入注册资本，7,078.6427万元计入公司资本公积。

(7) 根据枣庄耀顺可转债协议，枣庄耀顺向公司提供10,000万元的贷款；各方一致同意枣庄耀顺将其对公司10,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中2,921.3573万元计入注册资本，7,078.6427万元计入公司资本公积。

(8) 根据中金协鑫可转债协议，中金协鑫向公司提供5,000万元的贷款；各方一致同意中金协鑫将其对公司5,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中1,460.6786万元计入注册资本，3,539.3214万元计入公司资本公积。

(9) 根据绿色睿合垚可转债协议，绿色睿合垚向公司提供4,000万元的贷款；各方一致同意绿色睿合垚将其对公司4,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中1,168.5428万元计入注册资本，2,831.4572万元计入公司资本公积。

(10) 根据深圳中小担可转债协议，深圳中小担向公司提供5,000万元的贷款；各方一致同意深圳中小担将其对公司5,000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中1,460.6786万元计入注册资本，3,539.3214万元计入公司资本公积。

2.1.3 上述债转股完成后，公司的股权结构为：

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例
欣旺达惠州新能源有限公司	3,780,523,767	货币	42.83%
天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	572,594,718	货币	6.49%
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	360,000,000	货币	4.08%
深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙）	345,770,842	货币	3.92%
中信证券投资有限公司	224,500,000	货币	2.54%
重庆车之辕创业投资有限公司	203,546,667	货币	2.31%
浙江义欣动力电池有限公司	272,453,082	货币	3.09%
Sky Top LLC	178,103,333	货币	2.02%
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	153,000,000	货币	1.73%
无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）	146,067,864	货币	1.66%
国家绿色发展基金股份有限公司	143,146,506	货币	1.62%
无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）	141,850,155	货币	1.61%

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例
苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	127,216,667	货币	1.44%
巡星投资（重庆）有限公司	101,773,333	货币	1.15%
珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	101,773,333	货币	1.15%
惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）	101,773,333	货币	1.15%
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	100,000,000	货币	1.13%
马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	货币	0.99%
无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）	87,640,718	货币	0.99%
深圳前海汉龙控股有限公司	87,000,000	货币	0.99%
海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	74,833,333	货币	0.85%
嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	73,033,932	货币	0.83%
嘉兴顾辰股权投资合伙企业（有限合伙）	66,152,667	货币	0.75%
Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC	64,855,958	货币	0.73%
知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）	58,427,145	货币	0.66%
北京酷讯科技有限公司	58,427,145	货币	0.66%
共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）	55,505,788	货币	0.63%
青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.58%
无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.58%
华友控股集团有限公司	50,886,667	货币	0.58%
青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.58%
宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）	50,886,667	货币	0.58%
江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,820,359	货币	0.50%
南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）	43,820,359	货币	0.50%
珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）	40,899,002	货币	0.46%
广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）	40,709,333	货币	0.46%
佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33%
天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33%
山南华资创业投资有限公司	29,213,573	货币	0.33%
华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33%
佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）	29,213,573	货币	0.33%

股东姓名/名称	认缴注册资本(元)	出资方式	出资比例
深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33%
淄博盈科值得二号股权投资合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33%
青岛桐曦辰景投资合伙企业(有限合伙)	28,466,883	货币	0.32%
广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙)	25,443,333	货币	0.29%
天津合盛股权投资合伙企业(有限合伙)	25,443,333	货币	0.29%
信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,443,333	货币	0.29%
东风交银轱辘汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	25,443,333	货币	0.29%
深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,141,867	货币	0.09%
深圳市创新投资集团有限公司	2,035,467	货币	0.02%
广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33%
海南楹骏投资合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33%
深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	87,640,719	货币	0.99%
宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33%
厦门喜越纵横投资合伙企业(有限合伙)	14,606,786	货币	0.17%
深圳市蕴和投资有限公司	29,213,573	货币	0.33%
枣庄耀顺股权投资合伙企业(有限合伙)	29,213,573	货币	0.33%
中金协鑫碳中和(绍兴)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	14,606,786	货币	0.17%
中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙)	11,685,428	货币	0.13%
深圳市中小担创业投资有限公司	14,606,786	货币	0.17%
<b>合计</b>	<b>8,825,420,322</b>	<b>—</b>	<b>100%</b>

### 3、协议的生效、补充、修改、变更和解除

3.1 本协议经协议各方适当签署(自然人签字、中国境内法人或合伙企业加盖公章、中国境外非自然人主体授权代表签字)并经上市公司内部审议(如需)通过之日起生效。

3.2 经本协议各方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经本协议各方签署后生效。

#### 4、违约责任

4.1 公司及保证人共同并且连带地同意，对于投资方或其关联方、董事、合伙人、股东、雇员、代理及代表（“受偿人士”）直接或间接与协议中约定的相关事项或由于协议中约定的相关事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对受偿人士提起的（无论是第三方索赔、本协议各方之间的索赔还是其他索赔）任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费）以及该受偿人士有合理的证据可以证明其预期可以获得的任何利润损失、支付或损失的任何利息和律师费、集团公司价值的降低以及被剥夺的一切应得利益，合称“损失”，公司及保证人应连带地向受偿人士进行赔偿、为受偿人士提供辩护并使其免受损害。

4.2 在投资方要求公司承担赔偿责任的情况下，赔偿金额按照协议中约定的公式进行计算，以确保投资方不会因集团公司履行本协议下的赔偿义务而承担任何间接损失。

#### 六、本次交易的目的和对公司的影响及风险

本次交易完成后，公司仍将控股欣动力，欣动力的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。

通过本次交易，有利于欣动力获得进一步发展的经营资金，优化财务结构，减轻债务负担，增强欣动力抗风险能力，有利于满足公司电动汽车电池业务战略发展需求，有助于提升公司未来的整体盈利水平。本次交易将促进动力电池业务良性运营和可持续发展，故本次交易符合公司投资规划及长远利益。

#### 七、独立董事意见

本次交易符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次欣动力增资的事项。

#### 八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次交易能促进欣动力未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足公司电动汽车电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。

本次交易决策程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次欣动力增资的事项。

#### 九、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次会议决议。
- 2、第五届监事会第五十次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
- 4、《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年6月13日