

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

为增强深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）的资金实力以提升市场拓展能力和竞争力，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）拟以现金方式向光伏公司增资人民币9,000万元，认购新增注册资本9,000万元。光伏公司股东李颖、深圳市英之光投资发展企业（有限合伙）、深圳市英之电投资发展企业（有限合伙）同意放弃本次增资权利。本次交易完成后，光伏公司注册资本由 6,000 万元增加至15,000万元，英威腾持股比例变为95.00%。

光伏公司股东李颖为公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司于2022年8月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事李颖回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

### 二、关联方基本情况

李颖：女，中国国籍，公司副总裁、董事，为公司关联自然人，不是失信被执行人。

### 三、增资标的公司基本情况

- 1、名称：深圳市英威腾光伏科技有限公司
- 2、住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦A座6楼
- 3、法定代表人：任卫峰
- 4、注册资本：6,000 万元人民币
- 5、主要财务数据

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
	(已经审计)	(未经审计)
资产总额 (万元)	8,893.2	10,715.78
负债总额 (万元)	15,048.08	17,944.11
净资产 (万元)	-6,154.88	-7,228.33
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
	(已经审计)	(未经审计)
营业收入 (万元)	8,957.4	9,070.04
营业利润 (万元)	-4,548.96	-1070.86
净利润 (万元)	-4,271.91	-1,073.45

### 6、增资前后标的公司股权结构变化

股东	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	股权比例	出资额 (万元)	股权比例
深圳市英威腾电气股份有限公司	5,250	87.5%	14,250.00	95.00%
深圳市英之光投资发展企业 (有限合伙)	300	5%	300.00	2.00%
深圳市英之电投资发展企业 (有限合伙)	240	4%	240.00	1.60%
李颖	210	3.5%	210.00	1.40%
合计	<b>6,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 四、定价依据

结合光储行业未来发展前景和光伏公司目前经营状况，经英威腾与光伏公司

管理团队、各股东协商一致确定本次增资价格为1元每元注册资本。

本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

## 五、增资协议主要内容

经光伏公司全体股东协商，一致同意本次增资以1元每元注册资本作为本次增资的价格。光伏公司其他股东一致同意并确认放弃本次增资的同比例增资权利，并接受股权稀释结果。

在本次增资协议签署完毕后，公司根据协议约定向光伏公司银行账户支付增资认购款人民币9,000万元。

## 六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

近年来，我国着力推动能源绿色低碳转型，在双碳政策目标加持下，“十四五”规划指出我国将重点发展风光储清洁能源，加快建设清洁低碳能源体系；叠加今年地缘政治冲突催化全球能源危机，推动能源结构转型加速，光储行业需求持续旺盛。相关政策的落地推动光储行业发展，为应对全球气候变化和促进能源可持续发展作出了积极贡献，我国光储行业未来发展可期。

光伏公司布局面向光伏、储能等新能源的技术服务体系，积极开展并网、离网、储能逆变器业务，不断增加市场份额。公司正在持续加大光储等新能源相关业务市场拓展力度，光伏公司推出的新一代 XG 系列光伏逆变器全新升级，能满足不同电站应用需求，在效能、防护性、智能性等方面都进行了全方位提升，目前在手订单较上年同期取得明显增加。公司凭借多年来在工控行业的技术积累以及齐备的设计、咨询等资质及品牌影响力，借助平台共享资源，积极把握国家双碳目标下光储快速发展的市场机遇，持续加大光储等新能源相关业务市场拓展力度，持续赋能光伏公司。

本次增资将进一步提升光伏公司的整体资金实力和竞争力。本次增资资金来源为自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，

光伏公司经营情况受宏观经济、管理团队等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、累计交易情况

自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次交易外，公司未与关联方李颖发生关联交易。

## 八、独立董事事前认可及独立意见

事前认可：我们认为本次增资能进一步提升光伏公司的整体资金实力和竞争力，促进光伏公司更好的发展，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

独立意见：我们认为本次增资能提升光伏公司的整体实力，促进光伏公司更好的发展，本次增资定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。在审议本次事项时，关联董事李颖已回避表决，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。

## 九、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《增资协议》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日