

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-098

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于签署股份认购协议暨参与认购 EHang 定向增发的公告

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。

重要内容提示：

1、认购种类：EHang 定向增发股份。

2、认购金额：12,600,000 美元。

3、特别风险提示：公司本次认购可能面临的风险，包括但不限于公司与 EHang 的战略协同未达预期的风险、股票价格波动风险、汇率波动风险、流动性风险、城市空中交通的低空经济行业及政策变动风险、EHang 的经营风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与 EHang Holdings Limited（亿航智能控股有限公司）（以下简称“EHang”）签署股份认购协议，公司拟使用自有资金出资 12,600,000 美元获配 EHang 私募配售定向增发股份（以下简称“本次认购”）。截至本公告披露日，本次认购已就购买总价办理完毕相关境外直接投资（outbound direct investment）审批程序并向外汇主管部门办理完毕相关外汇程序（“ODI 审批”）。现将具体情况公告如下：

一、协议签署情况

（一）协议主体基本情况

1、公司名称：亿航智能控股有限公司

（英文名称：EHang Holdings Limited）

2、注册号：295039

- 3、住所（注册地）：开曼群岛（英国）
- 4、实际控制人：胡华智
- 5、总授权资本：200,000 美元
- 6、总授权股数：2,000,000,000 股
- 7、成立日期：2014 年 12 月 23 日
- 8、经营范围：无人驾驶航空器的研发、制造、销售、运营服务，提供低空经济整体解决方案
- 9、与公司之间的关系：EHang 与英搏尔之间不存在关联关系。

（二）协议主要内容

1、根据协议的条款和条件，公司在此同意在交割时以购买总价向 EHang 购买，EHang 在此同意在交割时向公司发行、出售和交付一定数量的普通股以取得购买总价。

2、在交割时，公司应通过电汇或双方共同同意的其他方式向 EHang 支付其购买总价，以美元将立即可用的资金存入 EHang 书面指定的银行账户。EHang 应以公司（或其书面认可和确认的关联主体）的名义交付正式签署的电子形式的股份证书（原件应在交割后立即交付），以及 EHang 股东名册的经核证的真实副本，以证明购买股份已发行并出售给公司。

3、公司同意在交割后的 180 天内不对外出售协议下所购买的 EHang 股份。

二、审议程序

本次认购不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次认购是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。公司通过与 EHang 签署股份认购协议并

参与认购 EHang 定向增发，双方将进一步建立全面、深入的战略合作伙伴关系。

四、风险提示

1、截至本公告披露日，本次认购尚未完成。公司将根据本次认购事项的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

2、公司本次认购可能面临的风险，包括但不限于公司与 EHang 的战略协同未达预期的风险、股票价格波动风险、汇率波动风险、流动性风险、城市空中交通的低空经济行业及政策变动风险、EHang 的经营风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、股份认购协议；
- 2、ODI 审批文件。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日