

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。

特别风险提示：

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”或“子公司”）进行增资扩股（以下简称“C+++轮增资”或“本次增资扩股”），引入小米科技有限责任公司全资子公司瀚星创业投资有限公司（以下简称“小米”）作为股东。

同时欣旺达动力将进行董事会换届选举，本次增资扩股及选举完成后，公司在欣旺达动力的董事会席位将不超过半数，公司将不再对欣旺达动力拥有控制权。据《企业会计准则》相关规定，欣旺达动力将由公司的控股子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。关于欣旺达动力不再纳入公司合并报表范围的具体情况详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：〈欣〉2026-100）

一、交易概述

1、交易基本情况

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意小米出资170,000万元人民币向欣旺达动力增资，认购欣旺达动力89,780.5204万元新增注册资本，对应本次增资完成后欣旺达动力5.34%的股份。

本次增资扩股完成后，欣旺达动力的注册资本将由15,914,811,928元人民币增至16,812,617,132元人民币；欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达动力的股份比例将由24.06%变更为22.78%。欣旺达动力董事会换届选举完成后，公司在欣旺达动力的董事会席位将不超过半数，公司将不再对欣旺达动力拥有控制权，届

时欣旺达动力将成为公司的参股子公司，不再纳入合并报表范围。截至本公告披露日，上述C+++轮投资方与欣旺达动力、实际控制人、欣旺达惠州新能源有限公司已签署《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（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，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

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

公司名称：瀚星创业投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5U2D8G1D

成立日期：2021年6月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：150,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼7层101号

法定代表人：林世伟

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瀚星创业投资有限公司股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	小米科技有限责任公司	150,000.00	100.00	法人股东
合计		150,000.00	100.00	-

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，C+++轮投资方小米与公司及欣旺达动力的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东均不存在关联关系。

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

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：1,591,481.1928万元人民币

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：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）。（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：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。住宿服务。（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）

交易标的最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	5,316,802.89	6,814,983.39
总负债	4,358,397.18	5,723,962.57
净资产	958,405.71	1,091,020.81
营业收入	2,009,296.48	1,552,892.10
利润总额	-312,072.56	-32,855.33
净利润	-316,861.86	-32,381.68

注：以上经审计的财务数据均为欣旺达动力合并报表口径。

出资方式：C+++轮投资方以货币出资方式对欣旺达动力进行增资。

欣旺达动力本次增资前后股东及其股份数量、股份比例变更情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		股份数量 (股)	股份比例	股份数量 (股)	股份比例
1	欣旺达惠州新能源有限公司	3,829,367,035	24.06%	3,829,367,035	22.78%
2	北京理想汽车有限公司	1,399,519,878	8.79%	1,399,519,878	8.32%
3	瀚星创业投资有限公司	—	—	897,805,204	5.34%
4	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	827,797,061	5.20%	827,797,061	4.92%
5	阳光电源股份有限公司	693,018,729	4.35%	693,018,729	4.12%
6	浙江义欣动力电池有限公司	528,120,709	3.32%	528,120,709	3.14%
7	深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	496,892,294	3.12%	496,892,294	2.96%
8	南京润科产业投资有限公司	409,603,398	2.57%	409,603,398	2.44%
9	重庆车之辕创业投资有限公司	377,589,266	2.37%	377,589,266	2.25%
10	无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）	369,684,496	2.32%	369,684,496	2.20%
11	深圳市光明科学城创新投资有限公司	316,872,425	1.99%	316,872,425	1.88%
12	中银金融资产投资有限公司	316,872,425	1.99%	316,872,425	1.88%
13	无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）	264,060,354	1.66%	264,060,354	1.57%
14	无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）	264,060,354	1.66%	264,060,354	1.57%
15	国家绿色发展基金股份有限公司	258,779,147	1.63%	258,779,147	1.54%
16	Sky Top LLC	245,828,260	1.54%	245,828,260	1.46%
17	中信证券投资有限公司	223,323,487	1.40%	223,323,487	1.33%
18	深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	211,179,225	1.33%	211,179,225	1.26%
19	苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	175,591,615	1.10%	175,591,615	1.04%
20	马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
21	无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%

22	农银金融资产投资有限公司	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
23	什邡锦言商业管理有限公司	158,436,213	1.00%	158,436,213	0.94%
24	巡星投资（重庆）有限公司	140,473,291	0.88%	140,473,291	0.84%
25	珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	140,473,291	0.88%	140,473,291	0.84%
26	惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）	140,473,291	0.88%	140,473,291	0.84%
27	惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）	138,025,637	0.87%	138,025,637	0.82%
28	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	137,311,384	0.86%	137,311,384	0.82%
29	嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）	132,030,177	0.83%	132,030,177	0.79%
30	知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
31	北京酷讯科技有限公司	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
32	Wealth Major Investment, LP	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
33	工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
34	深圳远致工融储能产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
35	中邮金融资产投资有限公司	105,624,142	0.66%	105,624,142	0.63%
36	海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	103,289,185	0.65%	103,289,185	0.61%
37	共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）	100,342,935	0.63%	100,342,935	0.60%
38	嘉兴顾辰股权投资合伙企业（有限合伙）	91,307,640	0.57%	91,307,640	0.54%
39	深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）	85,713,921	0.54%	85,713,921	0.51%
40	INNOVA SUNWODA B SPV LIMITED	83,443,072	0.52%	83,443,072	0.50%
41	江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	79,218,106	0.50%	79,218,106	0.47%
42	南京星纳旺企业管理合	79,218,106	0.50%	79,218,106	0.47%

	伙企业（有限合伙）				
43	天齐锂业（射洪）有限公司	79,218,106	0.50%	79,218,106	0.47%
44	珠海金镓煦投资咨询合伙企业(有限合伙)	73,936,899	0.46%	73,936,899	0.44%
45	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	70,236,646	0.44%	70,236,646	0.42%
46	青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）	70,236,646	0.44%	70,236,646	0.42%
47	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙)	70,236,646	0.44%	70,236,646	0.42%
48	德阳投控重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	63,374,485	0.40%	63,374,485	0.38%
49	善德朴信（深圳）投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
50	佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
51	天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
52	华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
53	佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
54	深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
55	淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
56	深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
57	广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
58	海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
59	枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%

60	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
61	建信金融资产投资有限公司	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
62	长治市华晟源矿业有限公司	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
63	Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
64	深圳市执古投资有限公司	52,812,071	0.33%	52,812,071	0.31%
65	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,375,038	0.32%	51,375,038	0.31%
66	青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,141,988	0.26%	42,141,988	0.25%
67	广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）	35,118,323	0.22%	35,118,323	0.21%
68	天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	35,118,323	0.22%	35,118,323	0.21%
69	四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）	31,687,243	0.20%	31,687,243	0.19%
70	江阴霞客新兴产业发展基金（有限合伙）	27,556,326	0.17%	27,556,326	0.16%
71	江阴霞客科技股权投资基金（有限合伙）	27,556,326	0.17%	27,556,326	0.16%
72	重庆渝富控股集团有限公司	26,406,036	0.17%	26,406,036	0.16%
73	宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
74	厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
75	中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
76	深圳市中小担创业投资有限公司	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
77	重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
78	恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%

	伙)				
79	深圳市联赢激光股份有限公司	26,406,035	0.17%	26,406,035	0.16%
80	深圳市赢合科技股份有限公司	26,300,411	0.17%	26,300,411	0.16%
81	国信资本有限责任公司	25,877,915	0.16%	25,877,915	0.15%
82	四川兴雍新能源科技合伙企业(有限合伙)	24,161,522	0.15%	24,161,522	0.14%
83	中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙)	21,124,828	0.13%	21,124,828	0.13%
84	嘉兴积鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	21,124,828	0.13%	21,124,828	0.13%
85	马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业(有限合伙)	15,843,621	0.10%	15,843,621	0.09%
86	紫荆花化工(上海)有限公司	15,843,621	0.10%	15,843,621	0.09%
87	深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,843,621	0.10%	15,843,621	0.09%
88	信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,047,329	0.09%	14,047,329	0.08%
89	深圳市创新投资集团有限公司	13,371,880	0.08%	13,371,880	0.08%
90	厦门启诚尚信投资合伙企业(有限合伙)	10,562,414	0.07%	10,562,414	0.06%
91	宁波华淳投资管理合伙企业(有限合伙)	10,562,414	0.07%	10,562,414	0.06%
92	佛山市南海区汇碧七号股权投资合伙企业(有限合伙)	10,096,575	0.06%	10,096,575	0.06%
93	青岛桐曦辰悦投资合伙企业(有限合伙)	5,387,492	0.03%	5,387,492	0.03%
94	成都市红石创科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,281,207	0.03%	5,281,207	0.03%
95	深圳市美盛电子有限公司	5,281,207	0.03%	5,281,207	0.03%
96	张翼飞	5,254,140	0.03%	5,254,140	0.03%
97	成都轩润企业管理合伙企业(有限合伙)	5,201,989	0.03%	5,201,989	0.03%

98	济南历金铭科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,640,604	0.02%	2,640,604	0.02%
合计		15,914,811,928	100.00%	16,812,617,132	100.00%

注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

上述出资信息为暂定信息，具体以市场监管部门最终核准内容为准。

四、交易定价政策和定价依据

本次增资扩股遵循自愿、公平、公开原则，本次定价与欣旺达动力前次C轮增资定价保持一致。根据公司2026年5月27日披露的《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》（公告编号：〈欣〉2026-040），上海东洲资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日出具的编号为东洲评报字【2026】第1417号的《欣旺达动力科技股份有限公司拟增资扩股涉及的欣旺达动力科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，欣旺达动力全部权益价值评估值为2,500,076.7200万元，本轮参考欣旺达动力C轮投前估值250亿元及C轮、C+轮、C++轮增资情况，并经各方协商一致，欣旺达动力本次增资扩股前，股权全部权益价值确定为3,013,480.0000万元。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、已签署协议的主要内容

（一）瀚星创业投资有限公司已签署的《增资协议》

1、签署方

- （1）欣旺达动力科技股份有限公司（“公司”）；
- （2）欣旺达惠州新能源有限公司（“第一大股东”或“惠州欣旺达”）；
- （3）王明旺，一位中国籍自然人，身份证号为：440923*****53；
- （4）王威，一位中国籍自然人，身份证号为：440923*****56（与王明旺单称或合称为“实际控制人”）；

- （5）瀚星创业投资有限公司（“小米”）；

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 公司增资前实际注册资本为：人民币15,914,811,928元。

2.1.2 投资方同意按照本协议约定的条款和条件以人民币170,000.0000万

元（“增资款”）认购公司新增股份89,780.5204万股（“本次交易”或“本次增资”）；其中，人民币89,780.5204万元计入公司注册资本，剩余增资款计入公司资本公积。

2.1.3 公司和实际控制人应促使现有股东在股东会决议或类似文件中确认放弃其根据适用法律、公司章程或任何其他事由就本次交易可享有的优先认购权。

3、协议的生效、补充、修改、变更和解除

3.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部份，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。

3.2 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且经法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签署、中国境外非自然人主体授权代表签署）并经上市公司内部审议（如需）通过之日起生效。

3.3 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。

3.4 本协议可通过下列方式解除：

3.4.1 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

3.4.2 若任何下列情形发生，投资方有权以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：（1）任何公司或实际控制人的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏；（2）任何公司或实际控制人违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经投资方发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；（3）如本次增资的全部先决条件无法在交割截止日或该投资方与公司另行协商一致认可的其他日期前完成或被投资方书面豁免的；或（4）本协议约定的其他协议解除情形。

4、违约责任

4.1 公司及实际控制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”）直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、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”,公司及实际控制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。

4.1.1 任何公司或实际控制人违反其在本协议和其他交易文件项下作出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务;

4.1.2 集团公司任何产生于或源于交割日或之前的贷款、借款、债务、负债、担保和其他或有债务;

4.1.3 集团公司就交割日或之前的行为或事件而涉及的诉讼、仲裁(包括劳动仲裁)、行政调查、行政处罚或其他行政、司法程序(无论该等诉讼、仲裁、行政调查、行政处罚、或其他行政、司法程序是否发生在交割日前);

4.1.4 集团公司任何产生于或源于交割日或之前的行为、情形或事项(无论对受偿人士造成的直接或间接损失是在交割之前或之后发生),包括但不限于:(i)违反适用法律法规,或未取得并维持业务经营所需的任何批准、备案、授权或其他资质证照,或未取得其生产项目/建设项目所需的任何批准、备案、授权等其他资质证照;(ii)集团公司股权/股份上存在任何出资瑕疵或权利负担,或产生任何争议纠纷、权利主张;(iii)违反其作为一方的或对其有约束力的任何合同和协议;(iv)侵犯任何第三方的权利和权益(包括但不限于知识产权、商业秘密、信息数据),未能持有集团公司业务经营所需的知识产权、商业秘密、信息数据;(v)未申报、未足额缴纳或合法合规缴纳其根据法律法规应申报或应缴纳或应代缴的任何税费、社会保险和住房公积金(包括但不限于与税费、社会保险和住房公积金相关的任何罚款、附加费、罚金和利息),税务不合规;(vi)会计、财务不合规,或记账不完全真实、准确和完整;(vii)集团公司管理层或集团公司员工出现舞弊或其他重大个人诚信问题或造成集团公司利益受损;(viii)对任何关联人的欠款、义务或责任,或关联交易存在不公允或利益输送情形。

4.2 实际控制人特此确认、同意和承诺其不得就受偿人士根据本协议向其提出的赔偿要求而向集团公司追偿,其不得要求集团公司补偿其在本协议项下向受偿人士支付的任何赔偿或者补偿款项。

4.3 为免疑义，本协议规定的各种救济方式可同时适用且相互不排斥，并且适用本协议规定的救济方式不排斥各方根据法律、法规规定可以享有的其他权利或救济。

4.4 尽管有前述约定，各方一致同意，实际控制人在本协议项下承担责任应以其届时直接及间接所持公司股份合理变现的市场公允价值为限，不向其个人或其所拥有的其他资产提出任何主张。尽管有前述约定，若因任一实际控制人存在欺诈、重大过失或故意而导致受偿人士遭受任何损失的，则其赔偿责任不适用前述责任上限规定。

六、本次交易的目的和对公司的影响

（一）交易目的

本次增资扩股，旨在深化欣旺达动力与小米的战略合作，充分发挥双方在技术研发、产能配套、市场拓展等方面的协同优势，巩固欣旺达动力在动力电池领域的竞争地位，提升新能源汽车市场占有率，助力欣旺达动力实现高质量发展。

（二）本次交易对公司的影响

本次增资扩股完成后，公司对欣旺达动力的持股比例下降至22.78%；同时欣旺达动力将进行董事会换届选举，选举完成后，公司在欣旺达动力的董事会席位将不超过半数，公司将不再对欣旺达动力拥有控制权；根据《企业会计准则》相关规定，欣旺达动力将由公司的控股子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次交易将有利于增强欣旺达动力的资金实力，有效降低资产负债率，减轻债务负担，增强抗风险能力，有助于提升公司未来的整体盈利水平，符合公司长远利益。

七、独立董事专门会议审核意见

经审议，我们一致认为：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旺达动力增资的事项。

八、审计委员会审核意见

经审核，审计委员会认为：本次交易能促进欣旺达动力未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足欣旺达动力后续发展资金需要，有助于提升公司未来的整体盈利水平，符合公司长远利益。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旺达动力增资的事项。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议。
- 2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。
- 3、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
- 4、《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》。
- 5、《欣旺达动力科技股份有限公司审计报告》。
- 6、《欣旺达动力科技股份有限公司拟增资扩股涉及的欣旺达动力科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年10月30日