

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“欣动力”或“子公司”）拟进行增资扩股（以下简称“C轮融资”或“本次增资扩股”），引入工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）、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）（以下简称“远致工融”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中邮金融资产投资有限公司（以下简称“中邮投资”）、什邡锦言商业管理有限公司（以下简称“锦言商管”）、德阳投控重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德阳投控”）、四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“区域协同基金”）、深圳市执古投资有限公司（以下简称“执古投资”）、深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”）、深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”）、嘉兴积鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴积鑫”）、紫荆花化工(上海)有限公司（以下简称“叶氏化工”）、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）（以下简称“罗湖高新投”）等13家投资企业（以上13家企业合称“C轮投资方”）。根据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》，欣动力全部权益价值评估值为2,500,076.7200万元，参考评估值并经各方协商一致，欣动力本次增资扩股前，股权全部权益价值确定为2,500,000.0000万元。本次欣动力估值相比上轮

估值约364亿元存在较大差异，本次融资估值下降主要系受资本市场状况及子公司经营情况等所致。近年来，子公司欣动力仍处于战略投入期，产能爬坡及研发投入规模较大，导致其持续处于亏损状态。受资本市场融资环境影响，在大额资本开支与尚未实现盈利的双重背景下，欣动力估值受到负面影响。欣动力当前正处于全球化布局的关键阶段，本轮融资对于支撑其研发投入、产能建设及市场拓展具有重要战略意义，是巩固其市场竞争地位的重要举措。本次增资扩股还有助于为欣动力引入增量流动资金，优化整体财务结构，降低偿债风险，夯实经营根基，提升综合竞争能力。

本次增资扩股完成后，公司对欣动力的持股比例小幅下降，可能带来控制力减弱或丧失控制权的风险。若未来公司无法在股东会、董事会层面保持主导决策能力，或持股比例进一步下降，可能导致欣动力不再纳入公司合并财务报表范围。公司将严格按照相关监管要求，审慎判断控制权变化情况，及时履行信息披露义务，并积极采取措施维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、交易基本情况

公司于2026年5月25日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意工融金投、远致工融、农银投资、中邮投资、锦言商管、德阳投控、区域协同基金、执古投资、联赢激光、赢合科技、嘉兴积鑫、叶氏化工、罗湖高新投共13家企业，拟合计出资167,980万元人民币向欣动力增资，认购欣动力88,713.7167万元新增注册资本，对应本次增资完成后欣动力合计6.30%的股份。

本次增资扩股完成后，欣动力的注册资本将由13,203,017,713元人民币增至14,090,154,880元人民币；欣旺达惠州新能源有限公司持有欣动力的股权比例将由29.00%变更为27.18%，考虑到欣旺达对欣动力的经营管理活动具有控制权，欣动力仍属于公司合并报表范围内的子公司。截至本公告披露日，上述C轮投资方与欣动力及其控股股东、实际控制人等拟共同签署《欣旺达动力科技股份有限公司C轮增资协议》（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，无需经过公司股东会批准。

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、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）

公司名称：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）

统一社会信用代码：91110102MAE5213T7F

成立日期：2024年11月8日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,000,000万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街6号楼12层1201

执行事务合伙人：工银资本管理有限公司

经营范围：一般项目：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）（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。）

工融金投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	工银资本管理有限公司	100.00	0.01	普通合伙人
2	工银金融资产投资有限公司	999,900.00	99.99	有限合伙人
合计		1,000,000.00	100.00	-

2、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）

公司名称：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）

统一社会信用代码：91440300MAEJ89L79A

成立日期：2025年4月29日

公司类型：有限合伙企业

注册资本：500,000万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层

执行事务合伙人：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、工银资本管理有限公司

经营范围：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）。（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）。

远致工融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	工银资本管理有限公司	100.00	0.02	普通合伙人
2	深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司	100.00	0.02	普通合伙人
3	工银金融资产投资有限公司	249,900.00	49.98	有限合伙人
4	深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）	249,900.00	49.98	有限合伙人
合计		500,000.00	100.00	-

3、农银金融资产投资有限公司

公司名称：农银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00GP8H2H

成立日期：2017年8月1日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号1-118幢7层701、702、703、8层、9层、10层北侧，1-141幢23层

法定代表人：许多

经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）

以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；

（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

农银投资股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	中国农业银行股份有限公司	2,000,000.00	100.00	法人股东
合计		2,000,000.00	100.00	-

4、中邮金融资产投资有限公司

公司名称：中邮金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91110102MAKA8KPN8C

成立日期：2026年3月20日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000,000万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座401

法定代表人：杜春野

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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）（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。）

中邮投资股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,000,000.00	100.00	法人股东
合计		1,000,000.00	100.00	-

5、什邡锦言商业管理有限公司

公司名称：什邡锦言商业管理有限公司

统一社会信用代码：91510682MAED48DK4Y

成立日期：2025年2月25日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区（南区）沱江路西段12-20号

法定代表人：曾泳力

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；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；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；城市绿化管理；集贸市场管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电池制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；节能管理服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

锦言商管股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	什邡市国有资产监督管理局	50,000.00	100.00	法人股东
合计		50,000.00	100.00	-

6、德阳投控重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：德阳投控重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510600MAG17PD30A

成立日期：2025年10月17日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：300,000万元人民币

注册地址：四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋14-7号

执行事务合伙人：德阳投控私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：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）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）；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）

德阳投控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	德阳投控私募基金管理有限公司	100.00	0.03	普通合伙人
2	德阳投控产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）	299,900.00	99.97	有限合伙人
合计		300,000.00	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。

7、四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510106MA66AF1L7N

成立日期：2019年12月20日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：752,425万元人民币

注册地址：成都市金牛区银桂桥一巷18号附9号

执行事务合伙人：四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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）

区域协同基金合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例 (%)	合伙人类别
----	-------	-------	----------	-------

		(万元)		
1	四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司	7,425.00	0.99	普通合伙人
2	蜀道资本控股集团有限公司	160,000.00	21.26	有限合伙人
3	眉山环天产业发展投资集团有限公司	120,000.00	15.95	有限合伙人
4	四川省产业投资引导基金有限公司	100,000.00	13.29	有限合伙人
5	成都市金牛区交子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000.00	6.65	有限合伙人
6	资阳荻鸿企业管理有限公司	50,000.00	6.65	有限合伙人
7	内江路桥集团有限公司	50,000.00	6.65	有限合伙人
8	四川涪创发展集团有限公司	50,000.00	6.65	有限合伙人
9	成都先进制造产业投资有限公司	25,000.00	3.32	有限合伙人
10	广安金财投融资(集团)有限责任公司	25,000.00	3.32	有限合伙人
11	遂宁盛融投资集团有限公司	25,000.00	3.32	有限合伙人
12	达州市投资有限公司	20,000.00	2.66	有限合伙人
13	四川省港航投资集团有限责任公司	20,000.00	2.66	有限合伙人
14	德阳市产业投资发展集团有限公司	20,000.00	2.66	有限合伙人
15	德阳旌华产业投资发展有限公司	10,000.00	1.33	有限合伙人
16	泸州市天祺投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.33	有限合伙人
17	宜宾市叙州区创益产业投资有限公司	10,000.00	1.33	有限合伙人
合计		752,425.00	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。

8、深圳市执古投资有限公司

公司名称：深圳市执古投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MAKABXR40

成立日期：2026年4月16日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼1101

法定代表人：邵健锋

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

执古投资股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	10,000.00	100.00	法人股东
合计		10,000.00	100.00	-

9、深圳市联赢激光股份有限公司

公司名称：深圳市联赢激光股份有限公司

统一社会信用代码：91440300779880020Q

成立日期：2005年9月22日

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：34,132.5095万元人民币

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦101

法定代表人：韩金龙

经营范围：一般经营项目是：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机动车充电销售；停车场服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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。

联赢激光前十大股东及其出资情况：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东类别
1	韩金龙	28,724,356	8.42	境内自然人
2	牛增强	9,926,646	2.91	境内自然人
3	深圳市汇通金控基金投资有限公司	9,165,415	2.69	国有法人
4	李瑾	7,824,600	2.29	境内自然人
5	上海浦东发展银行股份有限公司一景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	7,009,057	2.05	其他

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东类别
6	国家制造业转型升级基金股份有限公司	5,504,587	1.61	国有法人
7	全国社保基金四一三组合	5,134,725	1.50	国有法人
8	香港中央结算有限公司	4,687,886	1.37	境外法人
9	贾松	3,923,996	1.15	境内自然人
10	壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司—壹点纳锦宏亚私募证券投资基金	3,907,992	1.14	其他
合计		85,809,260	25.13	-

注：上述股东信息摘录自联赢激光于2026年4月30日发布的《深圳市联赢激光股份有限公司2026年第一季度报告》。

10、深圳市赢合科技股份有限公司

公司名称：深圳市赢合科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300790475026R

成立日期：2006年6月26日

公司类型：上市股份有限公司

注册资本：64,517.9428万元人民币

注册地址：深圳市光明区新湖街道云谷社区圳园路98号光明天安云谷产业园1栋A座703

法定代表人：何爱彬

经营范围：自动化设备、口罩机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口；物业租赁；物业管理；设备租赁（不含金融租赁活动）；自动化设备、零件加工与改造；劳保（口罩、防护服、手套）的生产与销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目。）

赢合科技前十大股东及其出资情况：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东类别
1	上海电气自动化集团有限公司	184,426,829	28.59	国有法人
2	王维东	76,699,255	11.89	境内自然人
3	许小菊	11,756,664	1.82	境内自然人

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东类别
4	香港中央结算有限公司	5,231,885	0.81	境外法人
5	戴飞	2,289,040	0.35	境内自然人
6	中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	1,968,529	0.31	其他
7	韩小梅	1,800,000	0.28	境内自然人
8	UBS AG	1,552,226	0.24	境外法人
9	北京建隆资本管理有限公司－建隆瓴先一号私募证券投资基金	1,423,900	0.22	其他
10	财通基金－陕西省产业投资有限公司－财通基金玉泉1616号单一资产管理计划	1,352,000	0.21	其他
合计		288,500,328	44.72	-

注：上述股东信息摘录自赢合科技于2026年4月27日发布的《深圳市赢合科技股份有限公司2026年一季度报告》。

11、嘉兴积鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：嘉兴积鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MAE2TK0X7T

成立日期：2024年11月5日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼205室-84（自主申报）

执行事务合伙人：上海颐歌资产管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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）。

嘉兴积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	上海颐歌资产管理有限公司	20.00	0.20	普通合伙人
2	郭璇	5,710.00	57.10	有限合伙人
3	李京京	4,270.00	42.70	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
1	上海颐歌资产管理有限公司	20.00	0.20	普通合伙人
合计		10,000.00	100.00	-

12、紫荆花化工(上海)有限公司

公司名称：紫荆花化工(上海)有限公司

统一社会信用代码：91310000051270473Y

成立日期：2012年9月14日

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册资本：200万元人民币

注册地址：上海市金山区华通路1288号

法定代表人：陈传生

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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）

一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；照明器具销售；针纺织品销售；家居用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；涂装设备销售；五金产品批发；服装服饰批发；家具销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；日用杂品销售；日用百货销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；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）

叶氏化工股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东类别
1	大中漆厂有限公司	200.00	100.00	法人股东
合计		200.00	100.00	-

13、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）

公司名称：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）

统一社会信用代码：91440300MA5HRA7F3N

成立日期：2023年3月27日

公司类型：有限合伙

注册资本：17,000万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01-2301

执行事务合伙人：深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司

经营范围：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）

罗湖高新投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	深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司	170.00	1.00	普通合伙人
2	深圳市高新投创业投资有限公司	4,770.00	28.06	有限合伙人
3	深圳市罗湖战略新兴产业投资有限公司	2,000.00	11.76	有限合伙人
4	深圳市黄贝岭靖轩实业股份有限公司	2,000.00	11.76	有限合伙人
5	深圳市蔡屋围实业股份有限公司	1,800.00	10.59	有限合伙人
6	深圳市湖贝实业股份有限公司	1,160.00	6.82	有限合伙人
7	深圳市罗湖区向西社区基金会	1,000.00	5.88	有限合伙人
8	深圳市大望实业股份有限公司	1,000.00	5.88	有限合伙人
9	深圳市坳下股份合作公司	1,000.00	5.88	有限合伙人
10	深圳市赛龙实业股份有限公司	600.00	3.53	有限合伙人
11	深圳市罗湖汝南实业股份有限公司	500.00	2.94	有限合伙人
12	深圳市田心实业股份有限公司	500.00	2.94	有限合伙人
13	深圳市水贝实业股份有限公司	300.00	1.76	有限合伙人
14	深圳市罗芳实业股份有限公司	200.00	1.18	有限合伙人
合计		17,000.00	100.00	-

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。
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。

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轮投资方工融金投、远致工融、农银投资、中邮投资、锦言商管、德阳投控、

区域协同基金、执古投资、联赢激光、赢合科技、嘉兴积鑫、叶氏化工、罗湖高新投与公司及欣动力的董事、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（外商投资、未上市）

注册资本：956,562.7067万元人民币

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：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）^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）

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3月31日/2026年1-3月
总资产	5,316,802.89	6,006,240.73
总负债	4,358,397.18	5,027,238.72
净资产	958,405.71	979,002.00
营业收入	2,009,296.48	612,536.61

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年3月31日/2026年1-3月
利润总额	-312,072.56	1,388.64
净利润	-316,861.86	1,304.52

注：2025年度财务数据已经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。以上财务数据均为合并报表口径。

出资方式：C轮投资方以货币出资方式对欣动力进行增资。

欣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	29.00%	3,829,367,035	27.18%
2	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	827,797,061	6.27%	827,797,061	5.88%
3	深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）	496,892,294	3.76%	496,892,294	3.53%
4	深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙）	657,906,373	4.98%	657,906,373	4.67%
5	浙江义欣动力电池有限公司	528,120,709	4.00%	528,120,709	3.75%
6	中信证券投资有限公司	223,323,487	1.69%	223,323,487	1.58%
7	重庆车之辕创业投资有限公司	280,946,584	2.13%	280,946,584	1.99%
8	南京润科产业投资有限公司	409,603,398	3.10%	409,603,398	2.91%
9	无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）	369,684,496	2.80%	369,684,496	2.62%
10	Sky Top LLC	245,828,260	1.86%	245,828,260	1.74%
11	中银金融资产投资有限公司	316,872,425	2.40%	316,872,425	2.25%
12	深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）	211,179,225	1.60%	211,179,225	1.50%
13	无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）	264,060,354	2.00%	264,060,354	1.87%
14	国家绿色发展基金股份有限公司	258,779,147	1.96%	258,779,147	1.84%
15	无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）	264,060,354	2.00%	264,060,354	1.87%
16	苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	175,591,615	1.33%	175,591,615	1.25%
17	巡星投资（重庆）有限公司	140,473,291	1.06%	140,473,291	1.00%
18	珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）	140,473,291	1.06%	140,473,291	1.00%

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
19	惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有限合伙)	140,473,291	1.06%	140,473,291	1.00%
20	惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业(有限合伙)	138,025,637	1.05%	138,025,637	0.98%
21	马鞍山科濠基石股权投资合伙企业(有限合伙)	158,436,213	1.20%	158,436,213	1.12%
22	无锡尚贤湖博风投资合伙企业(有限合伙)	158,436,213	1.20%	158,436,213	1.12%
23	阳光电源股份有限公司	234,721,032	1.78%	234,721,032	1.67%
24	海宁长宏医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	103,289,185	0.78%	103,289,185	0.73%
25	嘉兴开弦博越创业投资合伙企业(有限合伙)	132,030,177	1.00%	132,030,177	0.94%
26	嘉兴顾辰股权投资合伙企业(有限合伙)	91,307,640	0.69%	91,307,640	0.65%
27	深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业(有限合伙)	85,713,921	0.65%	85,713,921	0.61%
28	知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)	105,624,142	0.80%	105,624,142	0.75%
29	北京酷讯科技有限公司	105,624,142	0.80%	105,624,142	0.75%
30	WEALTH MAJOR INVESTMENT, LP	105,624,142	0.80%	105,624,142	0.75%
31	共青城凡卓皆成创业投资合伙企业(有限合伙)	100,342,935	0.76%	100,342,935	0.71%
32	青岛恒隼瑞私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	42,141,988	0.32%	42,141,988	0.30%
33	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙)	70,236,646	0.53%	70,236,646	0.50%
34	华友控股集团有限公司	70,236,646	0.53%	70,236,646	0.50%
35	青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业(有限合伙)	70,236,646	0.53%	70,236,646	0.50%
36	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	0.53%	70,236,646	0.50%
37	江峡绿色(山东)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	79,218,106	0.60%	79,218,106	0.56%
38	南京星纳旺企业管理合伙企业(有限合伙)	79,218,106	0.60%	79,218,106	0.56%
39	INNOVA SUNWODA B SPV LIMITED	83,443,072	0.63%	83,443,072	0.59%

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
40	广州广祺欣电合伙企业(有限合伙)	56,189,316	0.43%	56,189,316	0.40%
41	珠海金镒煦投资咨询合伙企业(有限合伙)	73,936,899	0.56%	73,936,899	0.52%
42	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	0.40%	52,812,071	0.37%
43	天津日初天晴企业管理中心(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
44	长治市华晟源矿业有限公司	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
45	华民鸿鹄(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
46	佛山广盈二号创业投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
47	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	0.40%	52,812,071	0.37%
48	申万宏源新价值平衡基金SPC(Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
49	淄博盈科值得二号股权投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
50	广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
51	海南楹骏投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
52	深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
53	宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
54	枣庄耀顺股权投资合伙企业(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
55	建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
56	建信金融资产投资有限公司	52,812,071	0.40%	52,812,071	0.37%
57	广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙)	35,118,323	0.27%	35,118,323	0.25%
58	天津合盛股权投资合伙企业(有限合伙)	35,118,323	0.27%	35,118,323	0.25%
59	信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	35,118,323	0.27%	35,118,323	0.25%

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
60	东风交银骏憬汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	35,118,323	0.27%	35,118,323	0.25%
61	厦门喜越纵横投资合伙企业(有限合伙)	26,406,035	0.20%	26,406,035	0.19%
62	江阴霞客新兴产业发展基金(有限合伙)	27,556,326	0.21%	27,556,326	0.20%
63	江阴霞客科技股权投资基金(有限合伙)	27,556,326	0.21%	27,556,326	0.20%
64	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	0.20%	26,406,035	0.19%
65	深圳市中小担创业投资有限公司	26,406,035	0.20%	26,406,035	0.19%
66	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	0.20%	26,406,035	0.19%
67	恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	26,406,035	0.20%	26,406,035	0.19%
68	中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙)	21,124,828	0.16%	21,124,828	0.15%
69	深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,237,864	0.09%	11,237,864	0.08%
70	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	0.08%	10,096,575	0.07%
71	马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业(有限合伙)	15,843,621	0.12%	15,843,621	0.11%
72	青岛桐曦辰悦投资合伙企业(有限合伙)	5,387,492	0.04%	5,387,492	0.04%
73	宁波华淳投资管理合伙企业(有限合伙)	10,562,414	0.08%	10,562,414	0.07%
74	成都轩润企业管理合伙企业(有限合伙)	5,201,989	0.04%	5,201,989	0.04%
75	深圳市创新投资集团有限公司	2,809,466	0.02%	2,809,466	0.02%
76	张翼飞	5,254,140	0.04%	5,254,140	0.04%
77	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	0.75%
78	深圳远致工融储能产业私募	/	/	105,624,142	0.75%

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
	股权投资基金合伙企业(有限合伙)				
79	农银金融资产投资有限公司	/	/	158,436,213	1.12%
80	中邮金融资产投资有限公司	/	/	105,624,142	0.75%
81	什邡锦言商业管理有限公司	/	/	158,436,213	1.12%
82	德阳投控重产股权投资基金合伙企业(有限合伙)	/	/	63,374,485	0.45%
83	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	0.22%
84	深圳市执古投资有限公司	/	/	52,812,071	0.37%
85	深圳市联赢激光股份有限公司	/	/	26,406,035	0.19%
86	深圳市赢合科技股份有限公司	/	/	26,300,411	0.19%
87	嘉兴积鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	/	/	21,124,828	0.15%
88	紫荆花化工(上海)有限公司	/	/	15,843,621	0.11%
89	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	0.11%
	合计	13,203,017,713	100.00%	14,090,154,880	100.00%

注：以上表格中本次增资前的持股情况为公司于同日披露的《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司资本公积定向转增暨关联交易的公告》（公告编号：〈欣〉2026-039）定向转增后的持股情况。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，具体以工商部门最终核准内容为准。

四、交易定价政策和定价依据

遵循自愿、公平和公开的原则，本次增资扩股价格系参考上海东洲资产评估有限公司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》（报告显示截止2025年12月31日欣动力全部权益价值评估值为25,000,767,200.00元），并经各方协商一致按照欣动力投前整体估值250亿元确

定。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、拟签署的《增资协议》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) 欣旺达惠州新能源有限公司（“控股股东”）；
- (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) 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”）；
- (6) 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”）；
- (7) 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”）；
- (8) 惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台1”）；
- (9) 深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台2”，与员工持股平台1统称为“员工持股平台”，员工持股平台与管理层持股平台统称为“持股平台”）；
- (10) 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）（“工融金投”）；
- (11) 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）（“远致工融”）；
- (12) 农银金融资产投资有限公司（“农银投资”）；
- (13) 中邮金融资产投资有限公司（“中邮投资”）；
- (14) 什邡锦言商业管理有限公司（“锦言商管”）；
- (15) 德阳投控重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“德阳投控”）；
- (16) 四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）（“区域协同基金”）；
- (17) 深圳市执古投资有限公司（“执古投资”）；
- (18) 深圳市联赢激光股份有限公司（“联赢激光”）；
- (19) 深圳市赢合科技股份有限公司（“赢合科技”）；

(20) 嘉兴积鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴积鑫”）；

(21) 紫荆花化工(上海)有限公司（“叶氏化工”）；

(22) 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)（“罗湖高新投，与工融金投、远致工融、农银投资、中邮投资、锦言商管、德阳投控、区域协同基金、执古投资、联赢激光、赢合科技、嘉兴积鑫、叶氏化工合称为“C轮投资方”或“本轮投资方”）。

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 公司增资前实际注册资本为：人民币956,562.7067万元（为免疑义，不含公司拟进行的资本公积定向转增所涉新增股份）

2.1.2 本轮投资方同意按照本协议约定的条款和条件以人民币167,980万元（“增资款”）认购公司新增股份88,713.7167万股（“本次交易”或“本次增资”）；其中，人民币88,713.7167万元计入公司注册资本，剩余增资款计入公司资本公积。其中，各本轮投资方的增资款金额、认购新增股份数、计入注册资本金额及计入资本公积金金额如下表所示：

投资方名称	增资款（元）	认购股份数（股）	计入注册资本金额（元）	计入资本公积金金额（元）
工融金投	200,000,000	105,624,142	105,624,142	94,375,858
远致工融	200,000,000	105,624,142	105,624,142	94,375,858
农银投资	300,000,000	158,436,213	158,436,213	141,563,787
中邮投资	200,000,000	105,624,142	105,624,142	94,375,858
锦言商管	300,000,000	158,436,213	158,436,213	141,563,787
德阳投控	120,000,000	63,374,485	63,374,485	56,625,515
区域协同基金	60,000,000	31,687,243	31,687,243	28,312,757
执古投资	100,000,000	52,812,071	52,812,071	47,187,929
联赢激光	50,000,000	26,406,035	26,406,035	23,593,965
赢合科技	49,800,000	26,300,411	26,300,411	23,499,589
嘉兴积鑫	40,000,000	21,124,828	21,124,828	18,875,172
叶氏化工	30,000,000	15,843,621	15,843,621	14,156,379
罗湖高新投	30,000,000	15,843,621	15,843,621	14,156,379

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分，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，任一本轮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，并经本轮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，对于本轮投资方或其关联方、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、授权或其他资质证书，或未取得其生产项目/建设项目所需的任何批准、备案、授权等其他资质证书；(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；或

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

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、第六届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第六届董事会第二十次独立董事专门会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。
- 4、《欣旺达动力科技股份有限公司C轮增资协议》。
- 5、《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5月26日