

欣旺达电子股份有限公司

对外投资进展公告

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、对外投资概述

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2014年9月10日发布了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：<欣>2014-082），为了开拓电动汽车业务领域，推动电动汽车应用领域业务的布局和发展，形成上下游产业链规模，快速实现电动汽车业务领域经营效益，独立投资人王明旺、黄申力、张杰、危可宁与欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“欣旺达公司”）、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（以下简称：“加滋杰”或“加滋杰公司”）、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“英威腾公司”）等共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道汽车服务”）。合资公司注册资本18,000万元人民币，股权结构：王明旺出资人民币5760万，持股比例32%；欣旺达公司出资人民币3600万，持股比例20%；加滋杰公司出资人民币3600万，持股比例20%；英威腾公司出资人民币1620万，持股比例9%；黄申力出资人民币1620万，持股比例9%；张杰出资人民币900万，持股比例5%；危可宁出资人民币900万，持股比例5%。

上述投资人中王明旺先生为欣旺达公司实际控制人之一，任欣旺达公司董事长、总经理；黄申力先生为英威腾公司实际控制人之一，任英威腾公司董事长兼总经理；张杰为加滋杰公司实际控制人，任加滋杰公司董事长。欣旺达公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）与英威腾公司曾

合资设立电动汽车控制技术子公司，除此之外，其余无关联关系。欣旺达公司此次对外投资构成关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。

二、对外投资进展情况

近日，行之有道汽车服务股份有限公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

注册号：440301111544206

名称：行之有道汽车服务股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：张杰

成立日期：二〇一四年十月二十九日

三、备查文件

1、《企业法人营业执照》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2014年11月5日