

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-014

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）全资子公司深圳市英创盈投资有限公司（以下简称“英创盈”）拟以自有资金 1,000 万元人民币向宁波市君纬电气有限公司（以下简称“君纬电气”）进行增资，本次增资完成后，英创盈持有君纬电气 30.75%的股权，并纳入公司合并报表范围内。

1、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第三十六次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

2、关联关系

本次交易不涉及关联交易，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情况。

二、交易双方基本情况

1、深圳市英创盈投资有限公司

统一社会信用代码：91440300311620338L

注册资本：10000 万元

法定代表人：黄申力

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托资产管理（不含限制项目）。

2、上海英威腾工业技术有限公司

统一社会信用代码：91310115780567592J

注册资本：557.3552 万美元

法定代表人：黄申力

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼690—18室

经营范围：电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的研究、开发；相应软件的研究、开发、制作；销售自产产品；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务。【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】

3、宁波沃伏龙机电有限公司

统一社会信用代码：91330212753250282W

注册资本：200 万美元

法定代表人：刘鹏程

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：浙江省宁波市海曙区鄞江镇四明东路109号

经营范围：电机、机床、灯具、电子仪器仪表（除计量器具）及控制系统设计、制造，多功能水质分析仪总控制器、仪用传感器、精冲模、精密型腔模、模具的制造、加工。

4、宁波英纬投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MA2AGW2K0B

执行事务合伙人：邓晓

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波高新区院士路 66 号创业大厦 433 室

经营范围：投资管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

三、标的公司基本情况

公司名称：宁波市君纬电气有限公司

成立日期：2011 年 12 月 12 日

注册资本：1500 万元人民币

法定代表人：甄力

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

住所：宁波高新区院士路 66 号创业大厦 0328 室

经营范围：特种稀土永磁电机及其控制系统、电机及其控制系统、稀土永磁组件及传感器系统、自动化及光机电一体化设备、新能源电气设备及电气节能产品的研发、生产。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海英威腾工业技术有限公司	810	54%
2	宁波沃伏龙机电有限公司	560	36%
3	宁波英纬投资管理合伙企业(有限合伙)	150	10%
合计		1500	100%

财务情况：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 2,085.40 万元，负债总额 671.66 万元，净资产 1,413.74 万元；2016 年度营业收入 2,062.16 万元，营业利润-101.47 万元，净利润-77.56 万元。（以上数据已经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 2,226.35 万元，负债总额 911.28 万元，

净资产 1,315.06 万元；2017 年度营业收入 2,567.02 万元，营业利润-107.94 万元，净利润-98.68 万元。（以上数据未审计）

四、增资协议的主要内容

甲方（原股东）：上海英威腾工业技术有限公司（简称“上海英威腾”）

宁波市沃伏龙机电有限公司（简称“沃伏龙”）

宁波英纬投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“英纬投资合伙企业”）

乙方（新增股东）：深圳市英创盈投资有限公司

第 1 条 乙方增资

1.1 为了公司发展，同意乙方深圳市英创盈投资有限公司出资人民币 1000 万元向君纬电气增资，其中 666 万元计入公司注册资本，剩余 334 万元计入资本公积。

1.2 本次增资工商变更登记完成后，君纬电气注册资本增加至人民币贰仟壹佰陆拾陆万元（¥2166 万元），乙方增资后占君纬电气注册资本的 30.75%。

1.3 增资方式

本次增资工商变更登记完成后，乙方向君纬电气银行账户通过转账方式一次性支付增资款人民币壹仟万元整（¥1000 万元）。

1.4 本次增资后的股份结构

君纬电气的注册资本由人民币壹仟伍佰万元（¥1500 万元）增加到人民币贰仟壹佰陆拾陆万元（¥2166 万元），君纬电气增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
1	上海英威腾工业技术有限公司	810	37.40%
2	宁波沃伏龙机电有限公司	540	24.93%
3	宁波英纬投资管理合伙企业（有限合伙）	150	6.92%
4	深圳市英创盈投资有限公司	666	30.75%
合计		2166	100.00%

第 2 条 增资后公司的组织机构安排

2.1 股东会

2.1.1 增资后，原股东与乙方平等成为君纬电气的股东，所有股东依照《中

《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

2.1.2 股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2.2 董事会和管理人员

2.2.1 增资后君纬电气董事会成员应进行调整，由君纬电气股东按章程规定和协议约定进行选派。增资完成后，董事会由5人组成。

2.2.2 增资完成后君纬电气财务总监由乙方推荐，董事会聘用。

第3条 新增资金的投向和使用

3.1 本次新增资金用于君纬电气生产设备购置及公司经营发展所需流动资金。

3.2 新增资金具体使用权由增资后君纬电气的董事会依照法律法规及公司章程等相关制度决策。

3.3 根据未来业务发展需要，在我国法律、政策许可的情况下，君纬电气可以采取各种方式多次募集发展资金。

第4条 本协议生效及其他

4.1 本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、其他相关主管部门批准。

4.2 本协议经甲方各股东签字、乙方其法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

为了满足公司战略发展，提升产能、产品质量、整体解决方案能力，本次对外投资有利于拓展和抢占市场，抓住市场机遇，从而增加经济效益。

本次对外投资对公司工业自动化板块产业布局具有重大的战略意义，有利于完善伺服电机方面的产业布局，增强公司产业链整合能力，提升公司综合竞争力和盈利水平。

2、本次对外投资存在的风险

目前伺服电机行业竞争加剧，未来市场可能受国家政策、行业发展等因素的影响，具有一定的市场风险、政策风险、技术风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年2月9日