

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2020-103

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议 决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知及会议资料于2020年12月25日向全体董事发出。会议于2020年12月26日(星期二)下午4:00时在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明技术大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的议案》

《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的公告》详见公司

指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局字〔2020〕128号)的要求,公司对治理、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东质押、并购重组、大股东权益变动信息披露、承诺事项、违规审计机构以及投资者关系管理等十项重点问题进行了梳理,深入自查,并出具《2020年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经认真对照自查,未发现公司存在重大违法违规事项,亦不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会

2020年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2020-104

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的公告

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、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”)拟以自有资金向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司(以下简称“充电公司”)增资300万元,本次增资完成后,充电公司注册资本由4,800万元变更为5,100万元,其他股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

向控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DQ6KD15
法定代表人	张清
注册资本	4800万元人民币
成立日期	2016年8月15日
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市南山区桃源街道龙井高发科技园2栋3楼

新能汽车产业电源及换电站、移动充电车、电源车、储能车的充换电设备及系统的技术研发、生产、销售;技术转让、技术咨询;从事充换电站的设计、规划、建设施工、运营管理服务;新能源汽车、专用车辆的租赁(不含金融租赁);销售;联网充电桩管理系统的技术研发和销售;软件开发;计算机系统集成。

2、最近一年一期的主要财务数据

项目	2019年12月31日 (未经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	4,722.87	6,331.61
负债总额(万元)	7,778.84	10,803.02
净资产(万元)	-3,055.97	-4,471.41
项目	2019年度 (未经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入(万元)	4,004.81	2,619.43
营业利润(万元)	-6,379.82	-1,595.44
净利润(万元)	-6,402.41	-1,595.44

3、本次增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后		
	认缴出资额(万元)	占比	股东名称	认缴出资额(万元)	占比
深圳市英威腾电气股份有限公司	2,016	42.00%	深圳市英威腾电气股份有限公司	2,316	45.42%
深圳市英威腾电动汽车驱动有限公司	1,344	28.00%	深圳市英威腾电动汽车驱动有限公司	1,344	26.35%
深圳市英威腾股权投资合伙企业(有限合伙)	960	20.00%	深圳市英威腾股权投资合伙企业(有限合伙)	960	18.82%
深圳市英威腾股权投资合伙企业(有限合伙)	480	10.00%	深圳市英威腾股权投资合伙企业(有限合伙)	480	9.41%
	4,800	100.00%		5,100	100.00%

4、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

有者权益1,207,792,238.30元;2020年1-9月实现营业收入843,804,113.65元,净利润-24,776,017.70元。(未经审计母公司数据)

三、担保协议的主要内容

(一)合同名称:《最高额保证合同》

债权人:中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人:重庆春瑞医药化工有限公司

被保证人:重庆三圣实业股份有限公司

担保金额:人民币15,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

保证期间:主合同债务人履行期限届满之日起两年止

(二)合同名称:《最高额保证合同》

债权人:中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人:江源市百康药业有限责任公司

被保证人:重庆三圣实业股份有限公司

担保金额:人民币15,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

保证期间:主合同债务人履行期限届满之日起两年止

四、董事会意见

上述担保已经公司第四届董事会第三次会、2019年度股东大会审议通过。本次担保事项仍在股东大会和董事会审批的担保额度内。

本次担保事项为控股子公司为公司提供担保,公司判断担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司的担保总额为人民币204,358.14万元,占公司2019年度经审计净资产的比例为113.09%,除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情况。

六、特别提示

公司及控股子公司的对外担保总额占公司2019年度经审计净资产(合并口径)的113.09%,全部为合并报表范围内的担保,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》,《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向江源市百康药业有限责任公司(以下简称“百康药业”)、重庆春瑞医药化工有限公司(以下简称“春瑞医药”),在额度内为公司提供担保。

上述具体内容详见公司于2020年5月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度股东大会决议公告》。

近日,春瑞医药、百康药业分别与中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行签订了《最高额保证合同》,被担保人为公司,债权人为中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行,担保债权金额分别为人民币15,000万元,担保债权发生期间为2020年12月14日至2023年12月13日。

二、被担保人基本情况

重庆三圣实业股份有限公司

成立日期:2002年5月10日

注册地址:重庆市北碚区三圣镇街道

法定代表人:潘圣恭

注册资本:43,200万元人民币

经营范围:硫酸、二氧化硫(液态的)、焦亚硫酸钠生产、销售;普通货运;货物专用运输(罐式)(按许可证核定的范围和期限从事制造)销售混凝土外加剂,混凝土膨胀剂,水泥,液体葡萄糖酸;销售建筑材料(不含危险化学品),石膏制品,生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);药品生产、销售;医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务;货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营;生产、加工、销售预拌商品混凝土;开采、销售石膏和碎石。

截至2019年12月31日,公司资产总额3,974,581,650.11元,负债总额2,725,063,782.94元,所有者权益1,249,517,867.17元;2019年实现营业收入1,538,642,540.79元,净利润25,981,987.85元。

截至2020年9月30日,资产总额4,095,219,310.68元,负债总额2,887,427,072.38元,所

有者权益1,207,792,238.30元;2020年1-9月实现营业收入843,804,113.65元,净利润-24,776,017.70元。(未经审计母公司数据)

三、增资协议的主要内容

公司以自有资金出资人民币300万元向充电公司增资,出资全部计入充电公司注册资本。充电公司原注册资本为人民币4,800万元,本次增资后持股比例由42.00%增加至45.42%。

本次增资工商变更登记完成后15日内,公司向充电公司银行账户通过转账方式一次性支付增资额人民币300万元。

违约责任:任何签约方违反本协议的任何约定,均构成违约,应承担违约责任。如果不

一方违约,则另一方有权要求违约方承担因违约所引起的全部损失(包括合理的维权费用)。

协议生效: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、其他相关主管部批准;并经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

对控股子公司充电公司进行增资的目的一在于推进充电公司拓展业务布局进度,提高项

目标的综合竞争实力,进一步促进充电公司的发展。

2、存在的风险

本次增资后,控股子公司充电公司能否增强自身拓展市场的竞争实力,获得更多订单,

取决于其自身经营管理和产品技术水平,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风

险。

3、增资协议的主要风险

对控股子公司充电公司进行增资的目的一在于推进充电公司拓展业务布局进度,提高项

目标的综合竞争实力,进一步促进充电公司的发展。

4、增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、会议召开和出席情况

1.本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2020年12月30日(星期三)下午14:30在广州市天河区珠江新城5号广州国际金融中心45层公司会议室召开,公司董

事长吕向阳先生因出差无法出席本次股东大会,经由公司董事吕向阳、张长虹回

避表决;议案6经出席表决的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

5.特别提示:

1、根据《公司章程》的规定,议案1-6为影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;议案1-5为关联交易议案,关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决;议案6经出席表决的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.审议并通过了《关于2021年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:73,456,269股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;