

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

本公司由我們的單一最大股東王明旺先生及王威先生於1997年創立。王明旺先生於1991年開始其職業生涯，從事電池銷售，在此期間積累了電池生產及銷售方面的知識及專長。其後，彼與兄弟王威先生於1992年至1995年開始經營數間模具及電子加工廠，並由此獲得了有關電池生產及銷售的進一步行業洞見。於1995年至1997年，鑒於鋰電池市場蓬勃發展，王明旺先生及王威先生將重心轉向鋰電池製造，並根據中國法律成立一家有限責任公司，名為深圳市欣旺達電子有限公司，即本公司。

自成立以來，本公司一直專注於鋰電池模組和消費類電池的研發、製造及銷售。於2016年，鑒於動力類電池市場的迅速發展，我們擴展至動力類電池及儲能電芯等領域。詳情請參閱下文「一 主要公司及業務發展里程碑」一節。經過近30年的發展，我們已成為全球鋰電池科技創新領軍企業。

2011年4月起，我們的A股在深圳證券交易所上市。於2022年11月，我們的GDR成功在瑞士證券交易所上市。詳情請參閱下文「一 公司發展及主要股權變動」。

### 主要公司及業務發展里程碑

以下為本集團主要公司及業務發展里程碑概要：

年份	事件
1997年 . . . . .	我們在廣東深圳開始業務。
2008年 . . . . .	本公司改制為股份有限公司。
2011年 . . . . .	我們的A股在深圳證券交易所上市。
2014年 . . . . .	我們實現消費類電芯的量產。
2016年 . . . . .	我們成立一家子公司以經營儲能系統業務。
2017年 . . . . .	我們在印度設立首個海外基地，經營消費類電池業務。

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2018年 . . . . .	我們開始生產我們的動力電芯。
2021年 . . . . .	我們的動力類電池業務迅速擴張，其中，在江西及山東展開多個項目。
2022年 . . . . .	欣旺達浙江鋰威產業園正式投入使用。  我們的GDR在瑞士證券交易所上市。
2024年 . . . . .	我們的儲能電池業務顯著成長，按2024年儲能電池出貨量計位居全球第十位。
2025年 . . . . .	我們開始在越南建設首個消費類電芯海外生產基地。

### 我們的主要子公司

下表載列截至最後實際可行日期我們的主要子公司的詳細資料：

子公司名稱	成立及開業日期	成立地點	本公司 所持股權	主要活動
香港欣威電子有限公司 . . . . .	2008年11月6日	香港	100%	銷售及投資控股
欣旺達惠州新能源有限公司 . . . . .	2012年10月11日	中國	100%	產業園物業管理及投資控 股
深圳市前海弘盛創業投資服務 有限公司 . . . . .	2014年2月7日	中國	100%	風險投資和自營投資、技 術開發和商業化服務
欣旺達動力科技 . . . . .	2014年10月29日	中國	40.21%	研發、生產及銷售動力類 電池

## 歷史、發展及公司架構

子公司名稱	成立及開業日期	成立地點	本公司 所持股權	主要活動
深圳欣旺達智能科技有限公司...	2016年8月30日	中國	100%	研發、生產及銷售消費類電池
惠州鋰威新能源科技有限公司...	2016年9月23日	中國	100%	研發、生產及銷售消費類電池
欣旺達電子印度有限公司.....	2016年12月8日	印度	99.99%	生產及銷售消費類電池
欣旺達惠州動力新能源有限公司.....	2017年5月9日	中國	100%	研發、生產及銷售動力類電池及儲能電池
惠州欣智旺電子有限公司.....	2018年5月25日	中國	100%	研發、生產及銷售硬件
惠州市盈旺精密技術股份有限公司.....	2018年9月18日	中國	82.53%	研發、生產及銷售精密結構件及精密模具
南京市欣旺達新能源有限公司...	2019年4月29日	中國	100%	生產及銷售動力類電池
浙江欣旺達電子有限公司.....	2020年3月24日	中國	100%	研發、生產及銷售消費類電池
浙江鋰威能源科技有限公司.....	2020年3月24日	中國	100%	研發、生產及銷售消費類電池
南昌欣旺達新能源有限公司.....	2021年8月26日	中國	100%	生產及銷售動力類電池及儲能電芯
山東欣旺達新能源有限公司.....	2021年12月31日	中國	100%	生產及銷售動力類電池
德陽欣旺達新能源有限公司.....	2022年4月13日	中國	100%	生產及銷售儲能電芯

## 歷史、發展及公司架構

子公司名稱	成立及開業日期	成立地點	本公司 所持股權	主要活動
深圳欣威智旺科技有限公司.....	2022年4月14日	中國	100%	研發、生產及銷售消費類 電池
湖北東昱欣晟新能源有限公司...	2022年12月9日	中國	51%	生產及銷售動力類電池

我們已向香港聯交所申請並獲聯交所[授予]豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段，關於披露本集團任何成員於緊接本文件刊發前兩年內的任何資本變動詳情的規定。詳情請參閱「豁免及免除－有關股本變動的豁免」。有關緊接本文件刊發前兩年內我們的主要子公司的持股變動，請參閱本文件附錄四之「法定及一般資料－有關本集團的進一步資料－我們主要子公司股本變動情況」。

### 公司發展及主要股權變動

#### 本公司的早期發展

自1997年起至2006年，基於王明旺先生及王威先生注入資本（彼等持股量維持不變），本公司的註冊股本由人民幣1百萬元增加至人民幣50百萬元。

#### 於2008年改制為股份有限公司

於2006年及2008年期間，王明旺先生及王威先生將彼等於本公司的若干股份轉讓予若干員工及為獨立第三方的投資者。於2008年10月，本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣141,000,000元，當時現有股東作為發起人。改制完成後，王明旺先生及王威先生分別於本公司擁有44.13%及18.43%的權益。

#### 於2011年4月在深圳證券交易所上市

於2011年4月，本公司在深圳證券交易所完成A股的首次公開發售及上市（股票代碼：300207.sz），據此合共發行47,000,000股新A股。緊隨該次發售後，我們的註冊股本增加至人民幣188百萬元，而王明旺先生及王威先生分別於本公司擁有33.10%及13.82%的權益。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 我們在深圳交易所上市後的主要股權變動

#### **2018年的A股非公開發行**

於2017年11月，本公司獲中國證監會批准非公開發行A股，該次發行所得擬用於擴展消費類鋰電池模組生產、建設動力類鋰電池生產線及補充一般營運資金需求。該非公開發行共發行258,000,000股新A股，每股作價人民幣9.90元，共配售予四名機構投資者（全為獨立第三方），募集的所得款項淨額為人民幣2,526,265,942.58元。於完成該A股非公開發行後，我們的註冊股本於2018年6月增加至人民幣1,548,674,500元。截至最後實際可行日期，2018年的A股非公開發行募集的全部所得款項已按照指定的所得款項用途使用。

#### **欣旺達可轉換債券的發行及贖回**

於2020年7月14日，本公司公開發行本金人民幣1,120百萬元6年期可轉換債券（「欣旺達可轉換債券」），該債券於深圳證券交易所上市。根據欣旺達可轉換債券的發售通函，於2021年1月20日至2026年7月13日期間，可轉換債券可按發售通函規定的特定轉換價轉換為A股。於2021年6月16日，本公司決議行使欣旺達可轉換債券項下的有條件贖回權，以面值加應計利息贖回所有當時未償還債券。於2021年9月14日贖回完成後，由於欣旺達可轉換債券下的轉換權獲行使，本公司股本增加52,651,982股A股至1,626,451,553股A股。

#### **2021年的A股非公開發行**

於2021年10月，本公司獲中國證監會批准非公開發行A股，該次發行所得擬用於消費類電芯擴展項目、消費類電池模組擴展項目、筆電鋰電池模組擴展項目及補充一般營運資金需求。該非公開發行共發行93,438,233股新A股，每股作價人民幣41.90元，共配售予16名機構投資者，均為我們的獨立第三方，募集的所得款項淨額為人民幣3,881,170,209.72元。於完成該A股非公開發行後，我們的註冊股本於2022年1月增加至人民幣1,718,957,276元。截至最後實際可行日期，2021年的A股非公開發行募集的全部所得款項已按照指定的所得款項用途使用。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 在瑞士證券交易所上市

於2022年11月，我們的GDR（證券代碼：SWD）在瑞士證券交易所上市。每份GDR代表五股A股的權益。於該次GDR發行上市，我們合共發行143,795,000股A股，佔本公司當時緊隨我們GDR上市後股本的8.37%。

### 我們的單一最大股東

根據王明旺先生與王威先生所訂立日期為2008年8月6日的一致行動人士協議，王明旺先生與王威先生承認(i)彼等將在本公司董事會會議及股東大會上採取一致行動；及(ii)倘未能達成一致意見，將以本公司持股比例最大的一方意見為準。除非由其中任何一方終止，否則該協議持續有效。

截至最後實際可行日期，王明旺先生及王威先生（即我們的單一最大股東）共同控制我們股本總額的約26.75%。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），王明旺先生及王威先生將繼續合共持有我們股本總額的約[編纂]%，並將仍為我們的單一最大股東。

### 重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何對我們而言屬重大的主要收購、出售或合併。

### 於深圳證券交易所創業板及瑞士證券交易所上市

自2011年4月及2022年11月起，本公司分別在深圳證券交易所創業板及瑞士證券交易所上市。根據我們中國法律顧問及我們有關瑞士證券交易所合規事宜的當地法律顧問的意見，我們的董事確認，我們在任何重大方面並無嚴重違反深圳證券交易所或瑞士證券交易所規則及其他適用中國證券法律法規的情況，且據董事經作出一切合理查詢後所知，概無有關我們於深圳證券交易所或瑞士證券交易所合規記錄的重大事項應提請[編纂]注意。

本公司尋求其H股於聯交所[編纂]，旨在進一步推進本公司的國際化戰略、提升本公司的國際品牌形象、增強本公司的核心競爭力，以及提升本公司的經營及管理水平。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 公眾持股量及[編纂]

#### 符合公眾持股量規定

上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)規定，倘新申請人為上市時擁有其他上市股份的中國發行人，這通常意味著尋求上市的H股於上市時由公眾人士持有的部分必須(a)佔發行人H股所屬類別已發行股份(不包括庫存股)數目總額至少10%；或(b)預期市值不低於30億港元。

我們的A股於深圳證券交易所上市。根據[編纂]將予發行的H股總數佔本公司經擴大已發行股本約[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)。基於[編纂]每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的下限)計算，預期於[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)，尋求[編纂]的H股中由公眾人士持有的部分[編纂]為[編纂]百萬港元，符合上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)。

[編纂]



---

## 歷史、發展及公司架構

---

- (2) 各為本公司董事及／或高級管理層成員。詳情請參閱本文件「董事及高級管理層」。
- (3) 截至最後實際可行日期，欣旺達動力科技其餘股權由一組股東（包括其僱員持股平台、知名國企、金融機構及民營企業）擁有。
- (4) 截至最後實際可行日期，其餘股權最終由東風汽車集團有限公司持有。
- (5) 截至最後實際可行日期，其餘股權由我們的僱員持股平台持有。
- (6) 其他子公司合共包括截至最後實際可行日期在不同司法管轄區成立的196家子公司。
- (7) 截至最後實際可行日期，其餘股權由(i)欣旺達電子印度有限公司（我們於子公司層面的關連人士）的一名董事；及(ii)均為獨立第三方的三名僱員持有。

