

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：威帝涑水子公司（以下简称“威帝涑水”，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
- 投资金额：不超过 3,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资暨概述

（一）对外投资的基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司与北京公交集团资产管理涑水有限公司拟签署《公交智造产业园入园企业战略合作协议》建立战略合作伙伴关系。根据约定拟在河北省保定市涑水县设立全资子公司（以下简称“威帝涑水”），威帝涑水将专门作为出资方，使用自有资金不超过 3,000 万元人民币，计划用于建设、生产、销售 CAN 总线系统、主动安全系统（ADAS 防撞预警系统）项目实施。

（二）董事会审议情况

2021 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并授权相关人士完成签署《公交智造产业园入园企业战略合作协议》后办理威帝涑水子公司注册事宜。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（三）其他

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设企业的基本情况介绍

1. 企业名称：威帝涑水子公司（暂定名）
2. 企业类型：有限责任公司
3. 法定代表人：由公司委派
4. 出资方式：货币出资
5. 注册地：河北省保定市涑水县
6. 注册资本：1,000 万元人民币
7. 经营范围：开发、生产汽车电子仪表、汽车总线、防撞预警系统、汽车电子、电器、车载计算机产品的开发、生产、销售；（以最终工商登记信息为准）
8. 公司股东：哈尔滨威帝电子股份有限公司 100%持股
9. 公司董事会、监事会
 - （1）董事会：子公司不设董事会，只设执行董事一人，由公司委派。
 - （2）监事会：子公司不设监事会，只设监事一人，由公司委派。
10. 公司经营管理层

公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理一人，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

三、对外投资对公司的影响

公司本次在河北省保定市涑水县设立威帝涑水全资子公司，系公司积极把握北京公交集团资产管理涑水有限公司围绕“创智”的建设理念、“高端引领+集群创新”的发展模式、利用独特的“订制式”服务带动上下游配套企业高端资源集聚，打造“公共交通全产业链”的机遇。经友好协商，双方决定建立战略合作伙伴关系。通过构建互利双赢的战略合作联盟，充分发挥在各自领域的优势，全面拓展合作领域。在京津冀一体化政策的机遇下，充分发挥产业领域优势，计划在涑水“公交智造产业园”落地实施该项目，打造公司新的利润增长点。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、对外投资风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年7月14日