

哈尔滨威帝电子股份有限公司

完成设立子公司并取得营业执照的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 投资标的名称：威帝电子科技涑水有限公司（以下简称“威帝涑水”）
- 投资金额：1000 万元人民币整
- 特别风险提示：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。

一、对外投资概述

（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。根据约定在河北省保定市涑水县设立全资子公司，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）上述事项经公司 2021 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。

（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、投资标的基本情况

近日，公司收到子公司通知，子公司已完成工商注册登记手续，取得了涑水县行政审批局下发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：

1. 名称：威帝电子科技涑水有限公司
2. 统一社会信用代码：91130623MA7AGW7Y6P
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：崔建民
5. 住所：河北省保定市涑水县经济开发区南区
6. 注册资本：壹仟万元整
7. 经营范围：电子技术开发、咨询、转让、推广服务；汽车零部件及配件、智能车载设备、敏感元件及传感器、运输设备及生产用计数仪表制造、销售；软件开发。（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）
8. 成立日期：2021年09月03日
9. 营业期限：2021年09月03日至长期
10. 公司股东：哈尔滨威帝电子股份有限公司 100%持股

三、对外投资对上市公司的影响

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、对外投资的风险分析

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。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年9月3日