

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2007-017

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2007年10月12日以书面的形式通知各位董事,会议于2007年10月24日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人,出席11人(许良飞、韩江明、王伟良、高国元、葛颂平、时兴元、Rudolf Maier、张小虞、欧阳明高、陈其龙、陈巨昌),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司2007年三季度报告”。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司关于对无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司增资计划”,决定对其追加投资200万美元。

1、追加投资概述

无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司是本公司与美国奥特凯姆公司共同投资组建的合资企业,注册资本为600万美元,其中本公司投资300万美元,占注册资本50%;美国奥特凯姆公司投资300万美元,占注册资本50%,双方均已

现金出资。主要生产为联合汽车电子有限公司国产化配套的零部件。

2、本次追加投资的基本情况

由于联合汽车电子有限公司国产化的发展需要，配套业务量的大幅增长，该公司现有的生产能力已无法满足，故该公司在经过广泛论证的基础上提出了增资计划。为了更好地满足联合汽车电子有限公司配套业务发展的需要，公司经与美国奥特凯姆公司协商，决定对其同比例增资，增资后该公司注册资本将从目前的 600 万美元，增至 1000 万美元，双方股比不变，各为 50%，形成年产 1600 万套的加工能力。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 七年十月二十六日