

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2007-021

## 无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告

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 12 月 14 日以书面的形式通知各位董事,会议于 2007 年 12 月 26 日以通讯表决的形式召开。

会议应出席董事 11 人,出席 10 人(许良飞、韩江明、王伟良、高国元、葛颂平、时兴元、张小虞、欧阳明高、陈巨昌、陈其龙。董事 Rudolf Maier 因公出国未出席会议)。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了对公司参股企业无锡威孚国际贸易有限公司单方面按每股 1 元的价格增资 2500 万元人民币(即 2500 万股股份)的议案。

### 一、追加投资概述

无锡威孚国际贸易有限公司是由本公司、无锡威孚集团有限公司、无锡威孚力达催化净化器有限公司于 2004 年 4 月 23 日共同投资组建的有限公司,注册资本 500 万元人民币,其中本公司出资 75 万元人民币,占注册资本 15%,无锡威孚集团有限公司(本公司大股东)出资 275 万元人民币,占注册资本 55%,无锡威孚力达催化净化器有限公司出资 150 万元人民币,占注册资本的 30%,三方均以现金出资。

无锡威孚国际贸易有限公司,截止 2007 年 11 月 30 日的总资产为 5,823.83 万元人民币,净资产为 766.99 万元人民币,主营业务收入 9,519.01 万元人民币,利润总额为 294.43 万元人民币。

### 二、本次追加投资的基本情况

为满足公司进出口业务快速发展的需要,进一步拓展国际市场,同时,减少与大股东及其关联企业的日常关联交易,董事会决定对参股企业“无锡威孚

国际贸易有限公司”（以下简称‘威孚国贸公司’）实施单方面增资，增资额为2500万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的500万元人民币增至3000万人民币，本公司的出资额由原来的75万元人民币增至2575万元人民币。增资后“威孚国贸公司”的股份比例分别为：无锡威孚高科技股份有限公司由原来的15%增至85.833%；无锡威孚集团有限公司由原来的55%下降至9.167%；无锡威孚力达催化净化器有限公司由原来的30%下降至5%。本公司增资计划已获无锡威孚集团有限公司和无锡威孚力达催化净化器有限公司两股东的同意。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司

董 事 会

二00七年十二月二十八日