

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2008-002

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2008年3月14日以书面的形式通知各位董事,会议于2008年3月28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、陈巨昌、陈其龙。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权,通过了组建无锡威信达创业投资有限公司的议案。

一、对外投资的概述

为适应公司长远发展的需要,进一步提高公司自主创新能力,公司决定与无锡创新创业投资有限公司共同组建无锡威信达创业投资有限公司。主要从事汽车电子、节能环保和汽车关键零部件的投资,构筑汽车电子和汽车关键零部件的技术创新平台,为公司的未来发展创造条件。

二、投资双方的基本情况

1.无锡创新创业投资有限公司,住所无锡市新区长江路16号8905-1,法定代表人桂涛先生,注册资本20,000万元人民币。经营范围:代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2.无锡威孚高科技股份有限公司,住所无锡市高新技术产业开发区46号,法定代表人许良飞先生,注册资本56,7275.995万元人民币。经营范围:内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。

三、投资的基本情况

该公司注册资本 10,000 万元人民币，其中本公司出资 9,000 万元人民币，占注册资本 90%，无锡创新创业投资有限公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本 10%。均以现金出资。该项目分二期进行，首期资本 5,000 万元，各出资方按比例出资。经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询、资产经营管理、创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二日

(备查文件：董事会临时会议决议)