

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2009-001

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。

重要提示：

- 1.投资企业名称：无锡锡东科技产业园股份有限公司
- 2.投资额：500 万元人民币，投资比例 10%。
- 3.投资期限：10 年。

特别风险提示：

- 1.此项投资为主要承担锡东科技产业园园区规划建设、招商投资、运营管理等业务，具有一定的经营风险。
- 2.该项投资可能存在着未获批准的风险。

一、对外投资的概述

1. 对外投资的基本情况：

为适应公司长远发展的需要，公司决定与无锡产业发展集团有限公司、无锡太极实业股份有限公司、江苏宏源纺机股份有限公司、无锡市创业投资有限责任公司共同组建无锡锡东科技产业园股份有限公司。主要承担锡东科技产业园园区规划建设、招商投资、运营管理等业务。

2. 董事会审议情况：

无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议于 2009 年 2 月 13 日以书面的形式通知各位董事，会议于 2009 年 2 月 17 日以通讯表决形式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉）。符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

会议以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权，通过了“关于投资无锡锡东科技产业园的议案”。

二、投资协议主体的基本情况

1. 无锡产业发展集团有限公司(国有独资)，住所无锡市县前西街 168 号，法定代表人蒋国雄先生，注册资本 238,214.94072 万元人民币。经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。

2. 无锡威孚高科技股份有限公司，住所无锡市新区华山路 5 号，法定代表人王伟良先生，注册资本 56,727.5995 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。

3. 无锡太极实业股份有限公司(上市公司)，住所无锡市下甸桥南堍，法定代表人顾斌先生，注册资本 36,881.7381 万元人民币。经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器材、通用设备、电机、汽车零部件的制造。

4. 江苏宏源纺机股份有限公司，住所无锡市梁溪路 11 号，法定代表人温元祈先生，注册资本 14,081 万元人民币。经营范围：纺织机械、器材及配件、工业专用设备和通用设备、电机的制造。

5. 无锡市创业投资有限责任公司，住所无锡市兴源北路 401 号，法定代表人葛颂平先生，注册资本 21,250 万元人民币。经营范围：对科技型企业的风险投资。

三、投资标的基本情况

该公司注册资本 5,000 万元人民币，其中本公司出资 500 万元人民币，占注册资本 10%，无锡产业发展集团有限公司出资 3,000 万元，占注册资本 60%、无锡太极实业股份有限公司出资 500 万元人民币，占注册资本 10%、江苏宏源纺机股份有限公司出资 500 万元人民币，占注册资本 10%、无锡市创业投资有限责任公司出资 500 万元人民币，占注册资本 10%。

经营范围：锡东科技产业园园区规划建设、招商投资、运营管理等业务。

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

1. 资金来源安排：自有资金。

2. 对外投资对上市公司未来的财务状况和经营成果的影响：

该投资项目一方面可作为上市公司以后“退城进园”的生产基地；另一方面进行招商引资，该项目短期内不会对上市公司带来投资回报，目前处于投资项目规划设计中。

3. 风险分析

该投资项目可能存在的风险仅涉及政府退城进园的进度和招商引资的进展。

该投资行为可能未获工商行政管理机构批准的风险。

五、该项目不涉及关联交易

六、备查文件目录

1. 董事会临时会议决议；

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月四日