

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司(以下简称“威孚施密特”)是2009年9月由无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)与德国Schmitter Group AG公司(以下简称“德国施密特”)和上海伟释汽车科技发展有限公司(以下简称“上海伟释”)共同出资组建的合资企业,注册资本为1,800万元人民币,其中威孚高科出资810万元占45%,德国施密特出资720万元占40%,上海伟释出资270万元占15%。主要从事汽车燃油共轨喷射技术产品的生产、研发;机械行业技术开发、技术转让与技术服务。

威孚施密特成立以来,经过前期的技术引进及国产化工作,目前已具备了批量生产燃油分配管(轨)和高压油管(轨)的生产能力,工程机械液压件也开始批量生产。近期威孚高科已收购了上海伟释的15%的股权,收购后威孚高科占威孚施密特注册资本60%。然而由于威孚施密特规模较小,流动资金严重不足,一直不能满足主机厂的需要,因此公司通过与德国施密特协商决定对其进增资。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第九次会议于2013年3月26日在公司会议室召开,会议应出席董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),出席董事10人,董事陈玉东因公缺席会议授权委托副董事长Rudolf Maier行使表决权。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“关于对控股子公司增资的议案报告”。本次对控股子公司的增资无须提交股东大会审议。

3、本次对控股子公司的增资不涉及关联交易

二、投资主体的基本情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司注册无锡市新区华山路 5 号，法定代表人陈学军，注册资本 68013.3995 万元人民币。经营业务：从事内燃机燃油系统产品的制造和销售。

2、Schmitter Group AG 公司在德国注册，住所 Am Bahnhof 3, D-97289 Thüngen，法定代表人：Alexander Lenert，从事汽车零部件制造和销售。

三、投资标的公司的基本情况

1、威孚施密特的基本情况

无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司成立日期2009年9月17日，注册地点无锡国家高新技术产业开发区46号地块1号楼，法定代表人：高国元，注册资本1,800万元，经营范围：生产、研发汽车燃油共轨喷射技术产品；机械行业技术开发、技术转让与技术服务。

2、威孚施密特止 2012 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标

指标名称	单位	2012 年
资产总额	万元	3326.13
负债总额	万元	2802.84
净资产	万元	523.29
营业收入	万元	1209.11
净利润	万元	-610.81

四、本次增资的资金来源：自有资金

五、本次增资的规模

公司决定对控股子公司威孚施密特增资 2,088 万元，德国施密特对威孚施密特增资 912 万元，增资后威孚施密特注册资本由目前的 1,800 万元增加至 4,800 万元，其中威孚高科占 66%，德国施密特占 34%。

六、对公司的影响及风险

1、此次对威孚施密特的增资，有利于威孚高科拓展业务范围，不断提高高端

制造水平，适应我国汽车工业（特别是乘用车）发展的需要，汽车燃油分配管（轨）产品作为汽车发动机管理系统的关键零部件，随着汽车工业的稳定发展而得到发展，因此整体来看，对公司不会造成影响。

2、本次增资完成后，威孚施密特通过扩大产能，增加流动资金，预计五年累计实现销售收入 4.3 亿元，实现净利润 0.55 亿元。

3、风险因素：中国汽车工业政策的重大调整可能会对其产生影响。

七、备查文件目录

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日