

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2016-013

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”)第八届董事会第七次会议于2016年5月23日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2016年5月31日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳),参加表决董事11人。

4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案。

(11票同意、0票反对、0票弃权)

为加快威孚高科产业升级和发展的步伐,储备并购项目,提升公司综合实力,实现公司发展战略,公司与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)达成初步合作意向,公司全资子公司无锡威孚汽车柴油系统有限公司(以下简称“威孚汽柴”)拟通过与平安证券的全资子公司平安财智投资管理有限公司(以下简称“平安财智”)下设的深圳平安融汇股权投资基金管理有限公司(以下简称“平安融汇”)意向合作投资设立产业并购基金。

威孚汽柴拟意向与平安融汇共同投资设立基金管理公司(以下简称“GP”、“GP公司”),意向注册资本为人民币1500万元(以最终实缴出资为准),其中,威孚汽柴拟持股49%,平安融汇拟持股51%。待GP公司成立后,由拟设立的GP公司作为普通合伙人,威孚汽柴出资和平安证券募集资金作为有限合伙人,拟共同出资成立“威孚平安产业并购基金(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准名称

为准，以下简称“威孚平安基金”）。威孚平安基金第一期规模暂定为人民币15亿元（拟先成立一期基金，后续基金根据公司需求和市场情况陆续成立），基金采取结构化方式募集资金，其中优先级资金规模拟为人民币10亿元，由平安证券负责募集（以最终实缴出资为准，实缴出资时点根据投资项目需求进展确定）；威孚汽柴作为劣后级投资人出资不超过人民币4.85亿元。实际出资进度根据基金投资项目需求同比例到位。

授权威孚汽柴法定代表人办理与威孚平安基金、平安证券、平安财智、平安融汇相关的事宜，包括但不限于正式合作协议、合伙协议等在内的相关法律文件签署等事宜。

《关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的公告》刊登在2016年6月2日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公告编号2016-015。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了《关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案》，现发表独立意见如下：

公司全资子公司威孚汽柴拟意向投资设立产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司可以充分利用合作方融资渠道、投资资源等，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次威孚汽柴拟意向投资设立产业并购基金的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意威孚汽柴拟意向投资设立产业并购基金事宜。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日