

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2017-024

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于对外投资设立宁波京威动力电池有限公司的进展公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“本公司”或“京威股份”)于2017年3月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立宁波京威动力电池有限公司及投资基金的议案》，同意本公司与连云港正道新能源汽车系统集成有限公司(以下简称“连云港正道”)、北京致云资产管理有限公司(以下简称“北京致云”)以其发起设立的基金公司“宁波正威投资管理中心(有限合伙)”(暂定名，以工商局核定为准，以下简称“宁波正威”)三方共同设立“宁波京威动力电池有限公司”(以下简称“投资标的”、“合资公司”或“宁波京威”)。(具体内容详见于2017年3月11日在《证券日报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-021、2017-022)。

该事项的进展情况如下：

宁波京威动力电池有限公司已完成工商登记手续并取得营业执照，详细情况如下：

- 1、公司名称：宁波京威动力电池有限公司
- 2、注册地址：宁波市奉化区经济开发区滨海新区力邦小区15幢102室
- 3、统一社会信用代码：91330283MA284W5U4P
- 4、注册资本：200,000万元人民币
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：XU JIAN GUO

7、经营范围：能量型动力电池、电池正极材料、电池隔膜、电池管理系统、电机管理系统、电动汽车电控集成的研发、批发、零售；新能源汽车关键零部件制造领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据合资公司后续重大事项的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2017年3月14日