

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告

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、对外投资概况

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5月2日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立德国全资子公司的议案》，同意本公司全资设立“Delon Automotive GmbH（德龙汽车有限公司）”（暂定名，以商业登记为准，以下简称“德国子公司”）。

本公司在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目于2016年11月24日已经取得了国家发改委的备案，由本公司在德国新设全资子公司实施完成。根据股东大会的授权，董事会专门成立项目筹备小组，开展项目前期筹备工作。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、德国子公司名称：Delon Automotive GmbH（德龙汽车有限公司）
- 2、德国子公司地址：德国萨克森州罗腾堡市
- 3、投资总额：11.39亿欧元
- 4、注册资本：1亿欧元
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：生产、研发、改装电力驱动汽车，销售汽车及零部件，汽车及零部件的维修与保养。

以上信息均以商业登记核准为准。

7、股东出资额及持股比例：德国子公司由公司现金出资，持股比例为100%，公司将使用自有资金及非公开发行募集的资金进行投资。（详见公司于2017年3月10日、4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2017-015、2017-029号公告）

三、对外投资的目的及对本公司的影响及风险

目前项目基地已经选址在德国萨克森州罗腾堡市(Rothenburg/OL, Sachsen, Germany)。

该地区在德国被称为“汽车之乡”，拥有大众、宝马、保时捷等多家汽车生产基地，属德国汽车制造业的领先地区。从而为本公司打造高端电动车生产基地起到推动作用，有利于本公司的长远发展。

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，根据后续工作的进展情况，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5月3日