

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于在秦皇岛投资建设年产 30 万台新能源整车基地项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目的的基本情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“公司”或“京威股份”)于2018年3月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在秦皇岛投资建设年产30万台新能源整车生产基地项目的议案》，并与秦皇岛经济技术开发区管委会签订了《投资协议》，公司将在秦皇岛经济技术开发区投资建设一个年产30万台高端新能源整车生产基地，该项目规划总投资约人民币160亿元。

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。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、公司基本情况

公司业务分三部分组成：

1、汽车零部件

公司是一家具有国际水准的汽车内外饰件系统、关键功能件及智能电子系统的综合制造商和服务商，目前主要为中高档乘用车提供产品配套研发和相关服务。

2、新能源整车及关键技术的股权投资。

- a) 深圳市五洲龙汽车股份有限公司
- b) 长春新能源汽车股份有限公司
- c) 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司
- d) 宁波京威动力电池有限公司
- e) 苏州奥杰汽车技术股份有限公司
- f) 苏州达思灵新能源科技有限公司

g) 宁波正道京威清洁能源汽车有限公司

3、高端新能源整车制造

a) 德国德龙有限公司

为了响应国家“走出去”战略，2017年5月，公司德国投资建设高端电动汽车研发生产基地项目完成“预注册”，将在德国建设年产10万辆新能源整车研发中心和生产基地。投资总额为11.39亿欧元（折合约84亿人民币）。目前项目正在有序推进中。

b) 秦皇岛德龙有限公司

本项目是公司整车战略布局的重要环节，与德国整车项目内外联动，同步开发生产，整体带动公司战略升级。

三、投资标的情况及协议的主要内容

（一）、设立项目公司

公司将以自筹资金在秦皇岛新设全资子公司，投资实施本项目。

公司名称：秦皇岛德龙汽车有限公司（以下简称“德龙汽车”）

注册资本：10亿元人民币

法定代表人：李璟瑜

经营范围：研发、生产、销售新能源整车及零部件。

注册地址：秦皇岛经济技术开发区

以上信息最终以工商管理登记信息为准。

（二）、项目基本情况

1、项目选址及范围：本项目选址于秦皇岛经济技术开发区，规划面积约为2284亩。

2、投资规模：本项目规划总投资约人民币160亿元，资金将由德龙汽车自筹资金和政府奖励资金及项目贷款等多种方式共同组成。其中整车项目投资130亿元，三电系统及增程器生产基地投资30亿元。

3、建设内容：建设年产30万台高端新能源整车生产基地及与之配套的三电系统和增程器生产基地，并在汽车生产基地内设立研究院。项目拟用36个月完成土地购置、厂房设计、工程建设、设备购置及安装调试，人员的招聘培训等项目建设工作。

（三）项目相关政策条件

鉴于德龙汽车项目投资较大，对地方经济发展贡献巨大以及对配套汽车零部件产业的拉动作用，秦皇岛政府同意对德龙汽车的投资实施奖励，按投资不同阶段给予投资奖励资金总计35亿元人民币。

德龙汽车秦皇岛生产基地可享受最惠政策待遇，按照重大产业项目享受税收优惠政策、研发投入奖励、培育创新支持、培育建设制造业创新中心经费支持、科研基础设施资金补助、产业培育扶持、人才补贴补助、地方财政贡献奖励等。德龙汽车在项目建设过程中引进的各类人才按各级人才政策要求享受相关政策。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

公司目前已在秦皇岛经济技术开发区建有北方零部件生产基地，拥有5000多名员工，德龙项目落成后总体将为当地解决上万名员工就业，创造年产值上千亿元，上缴税收每年近百亿元。

未来公司将依托掌握的德国汽车制造行业及新能源汽车行业的先进技术优势带动国内的新能源汽车平台，内外同步发展，共同为公司开拓新的盈利增长点，提升公司的整体竞争力。

五、风险提示

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，根据各方后续合作的进展情况，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

2018年3月16日