

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

一、对外投资概述

1、根据无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的整体发展战略规划，公司全资子公司无锡威唐产业投资有限公司（以下简称“威唐产投”）拟以自有资金4,000万元人民币对嘉兴泽通新能源科技有限公司（以下简称“泽通新能源”）增资，增资完成后，公司持有泽通新能源80%的股权，获得绝对控制权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。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、交易对方基本情况

1、浙江泽通控股有限公司（以下简称“泽通控股”）

统一社会信用代码：91330401MA28BLAW0N

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000万人民币

住所：嘉兴市银河路379号3幢4楼

法定代表人：吴尚

成立日期：2017年02月28日

经营范围：计算机软件、硬件开发；工业产品设计；汽车零部件及配件的销售；信息技术咨询服务，企业管理咨询。

泽通控股与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、赖兴华，男，中国国籍，身份证号【350783XXXXXXXXXX18】；住所：江苏省苏州市相城区XXXXXX。

赖兴华与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 名称：嘉兴泽通新能源科技有限公司

(二) 统一社会信用代码： 91330411MA29F2RR9K

(三) 企业类型：有限责任公司

(四) 注册资本：204万元人民币

(五) 住所：浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科技园1#楼1705-7室

(六) 法定代表人：吴尚

(七) 成立时间：2017年03月23日

(八) 经营范围：从事新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(九) 泽通新能源现有股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额 (人民币/万元)	股权比例
赖兴华	154	75.49%
浙江泽通控股有限公司	50	24.51%
合计	204	100 %

(十) 简要主营业务情况：研究与开发新能源汽车电池箱体技术及产业化项目。

(十一) 主要财务状况：

1、简要资产负债表

单位：人民币/万元

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
流动资产合计	111.53	135.26
非流动资产合计	117.24	123.99
总资产	228.78	259.25
流动负债合计	47.23	52.08
非流动负债合计	0	0

负债合计	47.23	52.08
所有者权益（或股东权益）合计	181.55	207.17

注：以上财务数据未经审计

2、简要损益表

项目	2019 年1-6月	2018 年度
营业收入	14.59	14.72
利润总额	-25.62	0.50
净利润	-25.62	0.06

注：以上财务数据未经审计

四、对外投资协议主要内容

（一）协议各方

- 1、嘉兴泽通新能源科技有限公司
- 2、浙江泽通控股有限公司
- 3、赖兴华
- 4、无锡威唐产业投资有限公司

（二）主要条款

1、威唐产投拟按照投资协议的条款和条件认购泽通新能源新增 816 万元注册资本（以下简称“本次增资”），泽通新能源及原股东（即赖兴华和泽通控股）同意威唐产投按照投资协议的条款和条件对泽通新能源进行增资。本次增资款将用于泽通新能源的新能源汽车电池箱体相关技术的研发及产业化。

2、威唐产投拟以人民币 4,000 万元投资泽通新能源，泽通新能源投前估值 1,000 万元（经由多方协商确认）。威唐产投的增资款将分期缴付，首期增资款人民币 1,500 万元，其中人民币 816 万元计入泽通新能源的注册资本，其余人民币 684 万元计入其资本公积；待泽通新能源的汽车电池箱体项目获得汽车主机厂或前十大电池企业的量产项目订单后，威唐产投将二期出资剩余 2,500 万元，剩余增资款全部计入泽通新能源的资本公积。

（三）增资完成后，泽通新能源的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额 (人民币/万元)	股权比例
赖兴华	154	15.1%
浙江泽通控股有限公司	50	4.9%

无锡威唐产业投资有限公司	816	80%
合计	1020	100 %

（四）治理结构

本次增资后，泽通新能源不设董事会与监事会，设执行董事1名，监事1人，均由威唐产投委派。泽通新能源拟更名为威唐新能源科技（嘉兴）有限公司（以最终工商登记为准）。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了更好的配合公司战略实施，拓展汽车领域产业链的延伸，以及对未来汽车行业发展趋势的战略布局，公司希望通过此次投资新能源汽车电池箱体技术的研发及产业化项目，结合自身的优势与市场客户群体，积极跟随并受益于新能源汽车市场的发展前景趋势。

（二）存在的风险

1、公司经营风险

泽通新能源成立时间较短，可能存在公司管理、技术突破，资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。

泽通新能源可能面临原定的运营目标不能实现的风险。泽通新能源相关新能源汽车电池箱体技术已积累了较多的研发技术经验，项目前期已经做好了技术、团队、市场等方面的准备，且核心技术人员均来自于汽车相关领域，对该行业的技术与国内汽车市场有一定的了解，并积累了技术研发、市场研究等方面的经验，打下了坚实的技术与市场基础，各方以现有人才队伍与管理团队进行相关箱体技术的产业化，能够有效识别与防范、控制风险，共同推进项目的顺利开展。

（三）对公司的影响

本次对外投资以自有资金分期投入，视其相关技术产业化及下游市场的开拓情况而定，且项目投资金额较小，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响。本次对外投资，将有助于推动公司向新能源汽车电池相关领域延伸，进行战略发展布局，提高公司竞争力。从短期看，对公司经营业绩不会产生重大影响。从长期看，投资的项目可作为公司未来业务的盈利增长点。同时该项目的持续拓展，对公司汽车中高端零部件业务的经营拓展，特别是新能源汽车领域业务发展，起到了关键作用。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2019年8月21日