

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：无锡威唐新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
- 本次投资金额和比例：1,500万元人民币，占出资比例100%
- 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

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日召开了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》，同意公司全资子公司无锡威唐产业投资有限公司以自有资金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”）进行投资。泽通新能源于2019年9月4日完成了工商变更登记，并领取了嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见2019年8月22日及2019年9月4日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据公司的整体战略规划及经营需求，为了加快新能源汽车电池箱体技术的研发及产业化项目，进行相关技术的中期测试线试验及产业化，结合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股孙公司嘉兴威唐新能源科技有限公司（以下简称“嘉兴威唐”）拟以自有资金1,500万元投资设立全资子公司无锡威唐新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准），注册地址为无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号。

（二）董事会审议情况

2019年9月23日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资在董事会审批权限范围内，该议案无

需提交公司股东大会审议。

（三）本次控股孙公司设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、 投资主体的基本情况

投资主体为公司控股孙公司嘉兴威唐新能源科技有限公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

（一）公司名称：无锡威唐新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

（二）注册地址：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号

（三）公司类型：有限责任公司

（四）注册资本：1,500万元人民币

（五）法定代表人、执行董事：张锡亮

（六）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；新能源汽车部件的研发、生产、销售。（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）。

（以最终工商部门核准为准）

（七）出资方式：嘉兴威唐以自有资金出资，持有标的公司100%股权

四、 对外投资对公司的影响

控股孙公司嘉兴威唐拟投资设立的上述全资子公司，加快公司新能源汽车领域的电池箱体技术的研发及产业化项目，推动公司的长期稳健发展。本次对外投资由控股孙公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对未来财务状况带来一定影响。

五、 对外投资的风险分析

本次控股孙公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2019年9月23日