

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加速培育公司新的业务增长点，加快公司转型升级，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为燃料电池金属双极板作为燃料电池核心零部件技术，具有较高的技术壁垒和附加值，是公司燃料电池战略业务重要内容之一，有助于推进公司布局和构建“双技术线路（石墨、金属）”双极板核心竞争力，有助于实现公司就燃料电池电堆核心零部件膜电极、双极板、单体电池等技术业务战略的产品融合和拓展。为此，公司拟以自有资金通过在丹麦的全资子公司 Weifu Holding ApS (SPV 公司，以下简称“ Weifu Holding ”)，收购比利时 Borit NV （以下简称“ Borit ”）100% 的股权（Borit NV 公司估值 EV 4,270 万欧元）。

（二）董事会审议情况

1、公司第九届董事会第二十次会议于2020年10月27日召开，会议审议通过了（11票同意、0票反对、0票弃权）《关于公司对外投资的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟收购的标的公司的基本情况

1. 公司名称： Borit NV
2. 企业类型： Limited liability company
3. 注册地： Lammerdries 18 box E, B-2440 Geel, Belgium
4. 注册号： 0823.517.924

5. 股东结构:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
Finindus NV	660,055	56.89%
PMV NV	439,486	37.88%
borit Leichtbau-Technik GmbH	8,617	0.74%
Dr.-Ing Dirk Bohmann	34,731	2.99%
Mr. Christian Ritter	17,302	1.50%
合计	1,160,191	100.00%

6. 董事会成员:

- DDB Management Services BVBA (由Dirk De Boever代表)
- Participatiemaatschappij Vlaanderen NV (由Stefan De Waele代表)
- Dirk Bohmann
- Joachim Antonissen
- BE4Progress BVBA (由Filip Fransen代表)

7. Borit 公司简要介绍

比利时 **Borit** 燃料电池公司成立于2010年，现已发展成为全球最大的独立金属双极板一站式集成技术供应商，致力于解决各类燃料电池应用需求。**Borit** 拥有高度自动化和数字化的生产设备，提供了最先进的中小批量产品生产平台，现有年产能力可达百万件。**Borit** 专有的液压成形技术(“Hydrogate™”)和独特的激光焊接能力使其从设计到生产都十分迅速、有竞争力并有质量保证。**Borit** 的制造能力可应用于大规模批量生产的要求。**Borit** 已经为很多强大且多样化的国际客户提供了服务，包括OEMs、一级汽车供应商、汽车领域和非汽车领域的燃料电池公司和电解槽公司等20多家。**Borit** 公司现拥有40多名全职员工，管理层有着多年丰富的管理经验，团队致力于一流的业绩和卓越的运营。

2019年主要财务数据：营业收入13,509,527欧元,利润711,325欧元,总资产10,801,330欧元,负债6,608,413欧元,净资产4,192,917欧元。

三、主要投资内容

1. **Borit NV** 公司估值 **EV 4270** 万欧元。
2. 威孚高科拟通过 **Weifu Holding** 公司收购 **Borit** 公司 100%的股权，即合同交易基础价格 **4270** 万欧元。

3. 出资方式：公司以现金方式出资。
4. 资金来源：自有资金。

四、授权董事长办理与收购 Borit 公司股权的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）

1. Weifu Holding 收购 Borit 公司 100%股权的相关事项；
2. 包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署；
3. 就此海外投资项目向政府有关部门办理投资审批程序。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、作为下一代电池技术，燃料电池拥有能量密度与储能时间两大优势，同时燃料电池在使用过程中只产生水，不会产生其他任何污染，因此燃料电池是最理想的储能装置，是未来终极电池解决方案。公司拟通过收购 Borit 公司100%股权，实现快速进入燃料电池核心零部件金属双极板领域，进一步优化了燃料电池产业布局，有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，对公司高质量持续、快速、健康发展具有重要战略意义。

2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、本次对外投资可能会面临一定的全球市场、大规模批产能力及投后整合等经营管理风险，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。

4、燃料电池属于高科技领域，技术发展日新月异，其产品持续创新存在风险，收购股权后，公司将整合研发资源和技术协同，持续引进新技术和过程技术以保持技术领先，防范风险。

六、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了关于公司对外投资事项的相关资料，现发表独立意见如下：

为了加速培育公司新的业务增长点，公司拟决定通过丹麦的全资子公司（SPV公司）收购比利时 Borit NV 100%的股权。有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。公司本次投资的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次对外投资事项。

七、监事会意见

经审核我们认为：公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，该项目也是公司实现转型升级的良好契机，有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。

八、其他

公司将按规则要求及时披露对外投资事项的后续进展情况。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日