

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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：无锡车联天下信息技术有限公司（简称“车联天下”）
- 2、投资金额：15,000 万元人民币
- 3、特别风险提示：车联天下能否快速持续获取主机厂大量的订单以保证硬件成本优势及其技术研发、生产管理能否满足客户订单需求存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推动无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拓展新兴产业领域，加速培育新的业务增长点，加快企业转型升级，公司实施了面向“新四化”的“双擎驱动”战略，其中，网联技术是新战略业务的主要方向之一。为积极寻求外部产业或研发合作，助力长期战略目标的实现，公司拟以自有资金15,000万元人民币通过股权收购及增资的方式投资无锡车联天下信息技术有限公司，本次交易完成后公司将持有车联天下9.32%的股权。

（二）董事会审议情况

1、公司第十届董事会第二次会议于2021年6月18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。

3、本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）交易对方的基本情况

1、自然人：杨泓泽

1) 股东姓名：杨泓泽

2) 身份证号码：412*****2013

3) 住所：北京市朝阳区*****

2、北京车融通投资管理有限公司

1) 公司名称：北京车融通投资管理有限公司

2) 统一社会信用代码：911101120854979409

3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4) 法定代表人：吴业恒

5) 注册资本：1000万元人民币

6) 成立日期：2013年12月10日

7) 注册地址：北京市通州区新华西街58号院2号楼24层2426

8) 经营范围：投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、利泰集团有限公司

1) 公司名称：利泰集团有限公司

2) 统一社会信用代码：9144060070773733XJ

3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4) 法定代表人：江黎明

5) 注册资本：30000万元人民币

6) 成立日期：1998年3月12日

7) 注册地址：佛山市南海区港口路12号3座（利泰科创楼）8-10层

8) 经营范围：销售：汽车（含小轿车），二手车，汽车零部件，汽车用品，摩托车零部件，建筑材料，五金工具，家用电器，纺织品，有色金属（不含贵金属），塑料制品，藤制品，化工原料（不含危险品），照明电器，文化用品，电子计算机配件，

体育用品及设施，鞋类，机电设备，皮革及制品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车销售企业管理咨询，汽车市场信息分析、咨询，汽车维修技术咨询，汽车租赁；企业管理咨询；市场开发、经营管理，铺位租赁；机动车辆险兼业代理；广告设计、制作、发布、代理。汽车维修技术开发；汽车维修工装夹具设计开发及生产；自有物业租赁。（以上项目涉及行政许可的凭相关许可证件经营）。（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）

4、北京顺恒达汽车电子股份有限公司

- 1) 公司名称：北京顺恒达汽车电子股份有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91110112802438274H
- 3) 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4) 法定代表人：董军
- 5) 注册资本：2164.0942万元人民币
- 6) 成立日期：2001年8月7日
- 7) 注册地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院13号1至4层101
- 8) 经营范围：汽车电子控制系统、汽车电子软件、汽车电子通信系统的研发、制造、销售；技术服务、技术开发、技术转让；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；企业管理咨询；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2022年01月16日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、自然人：秦致

- 1) 股东姓名：秦致
- 2) 身份证号码：110*****2314
- 3) 住所：北京市西城区*****

以上交易对方与本公司均不存在关联关系；经查询，均不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）收购股权的情况

序号	交易对方	收购其持有车联天下的股份（万元）	收购金额（万元）
1	杨泓泽	20	1100
2	北京车融通投资管理有限公司	5	275
3	利泰集团有限公司	10	550
4	北京顺恒达汽车电子股份有限公司	25	1375
5	秦致	10	550
	合计	70	3850

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：无锡车联天下信息技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110107306576643X
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法人代表：杨泓泽
- 5、注册资本：2077.6797 万元人民币
- 6、成立日期：2014 年 8 月 4 日
- 7、注册地址：无锡经济开发区金融二街 8 号 1601-35 室
- 8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；计算机系统服务；软件开发；产品设计。企业管理咨询；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- 9、收购及增资前的股东持股比例：

序号	股东名称	持股比例（%）	在注册资本中的出资额（万元）
1	杨泓泽	21.85	454
2	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	15.11	313.9238
3	闻泰科技股份有限公司	9.63	200
4	北京美车美家投资管理中心（有限合伙）	9.63	200
5	无锡车联之家投资管理合伙企业（有限合伙）	8.07	167.6473
6	江苏趵泉太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）	8.06	167.4662
7	无锡尚贤壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	8.06	167.4662

8	北京四维互联基金管理中心（有限合伙）	6.41	133.1762
9	北京车融通投资管理有限公司	3.85	80
10	秦力洪	1.97	41
11	利泰集团有限公司	1.93	40
12	秦致	1.68	35
13	陈明车	1.44	30
14	北京顺恒达汽车电子股份有限公司	1.20	25
15	吴业恒	1.11	23
	合计	100	2077.6797

10、主要业务情况：

车联天下以车载终端为引擎快速进入汽车前装市场，陆续开发智能车载终端、T-BOX、数字仪表等车载电子产品，通过汽车电子硬件产品从前装市场布局车联网，为整车厂开发建设和维护车联网服务平台。车联天下是国内为数不多的具备软、硬、云一体化整体方案开发的汽车前装市场供应商和运营商，在软硬件产品上的多年技术积累，形成了硬件设计能力、软件架构及源代码、系统集成及测试能力等核心竞争力。目前新一代产品为座舱域控制器，通过技术整合形成了多合一的功能硬件以及支持该硬件运行的驱动程序及应用软件。车联天下汇聚了大批在汽车和互联网产业拥有深厚从业经验积累的产品、技术和市场方面的人才。公司智能座舱产品在较短时间内已实现了批量装车，同时正在积极的开发新的客户资源和产品形态。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020年度（经审计）	2021年一季度（未经审计）
资产总额	296,368,929	296,306,836
负债总额	200,713,974	242,123,670
净资产	95,654,955	54,183,166
营业收入	166,086,500	17,403,324
净利润	-98,269,178	-32,696,751

12、与本公司不存在关联关系。

13、经查询，不存在被列为失信被执行人的情形。

四、对外投资的主要内容

1、公司拟以自有资金15,000万元人民币通过股权收购及增资的方式投资无锡车联天下信息技术有限公司（其中，以现金3,850万元人民币收购现有股东持有的70万元股份，以现金11,150万元人民币认购新增注册资本136.2713万元），本次交易完成后

公司将持有车联天下9.32%的股权。

2、资金来源：自有资金。

3、本次股权收购及增资完成后，车联天下股东持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	在注册资本中的出资额 (万元)
1	杨泓泽	19.60	434
2	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	14.18	313.9238
3	无锡威孚高科技集团股份有限公司	9.32	206.2713
4	闻泰科技股份有限公司	9.03	200
5	北京美车美家投资管理中心(有限合伙)	9.03	200
6	无锡车联之家投资管理合伙企业(有限合伙)	7.57	167.6473
7	江苏走泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	7.56	167.4662
8	无锡尚贤壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	7.56	167.4662
9	北京四维互联基金管理中心(有限合伙)	6.02	133.1762
10	北京车融通投资管理有限公司	3.39	75
11	秦力洪	1.85	41
12	利泰集团有限公司	1.36	30
13	陈明车	1.36	30
14	秦致	1.13	25
15	吴业恒	1.04	23
	合计	100	2213.9510

五、授权董事长全权办理收购车联天下股权及增资的相关事宜（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）

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、车联天下是基于当前高通 8155 骁龙 3 代芯片先进技术路线，占据域控制器智能座舱的风口，成为行业头部企业。其当前基于博世域控制技术底层平台的智能座舱产品，在自主品牌高端产品细分市场赢得了相对领先和成熟的优势，也是博世公司针对此细分市场的主要战略合作伙伴。车联天下当前综合技术价值和渠道价值具有一定的先进性和领先性，特别是在乘用车的渠道与公司具有协同潜力；其主要相关方对公司扩大业务合作具有助推作用，且对公司当前相关产品具有潜在产业合作机会。

2、公司本次对外投资的资金来源为自有资金。基于目前公司的资金状况，对公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。

3、车联天下能否快速持续获取主机厂大量的订单以保证硬件成本优势及其技术研发、生产管理能否满足客户订单需求存在一定的不确定性，公司将持续关注，

积极防范并化解各类风险。

七、独立董事意见

作为公司独立董事，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，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：

为加快公司转型升级，确保公司长远战略目标的实现。公司以自有资金收购无锡车联天下信息技术有限公司股权及增资符合公司发展战略，有助于公司持续、快速、健康发展，为实现公司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。

八、监事会意见

经审核我们认为：本次公司对外投资事项，符合公司发展战略，是公司实现转型升级的良好契机，有利于公司长远发展。该事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，公司监事会对此事项无异议。

九、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。

十、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二次会议决议；
- 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

二〇二一年六月十九日