

哈尔滨威帝电子股份有限公司

完成设立子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江丽威智联科技有限公司（以下简称“丽威智联”）
- 投资金额：1000 万元人民币整
- 特别风险提示：本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司设立浙江丽威智联科技有限公司，丽威智联注册资本人民币 1,000 万元，哈尔滨威帝电子股份有限公司持股 100%。

（二）上述事项经公司 2021 年 10 月 13 日第四届董事会第二十二次会议审议通过。

（三）其他

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

近日，公司收到子公司通知，子公司已完成工商注册登记手续，取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：

1. 名称：浙江丽威智联科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91331100MA7C97K81J

3. 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法 定 代 表 人：朱莉
5. 住 所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层 248
6. 注 册 资 本：壹仟万元整
7. 经 营 范 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子产品销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8. 成 立 日 期：2021 年 10 月 28 日
9. 营 业 期 限：2021 年 10 月 28 日至长期
10. 公 司 股 东：哈尔滨威帝电子股份有限公司 100%持股

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立的全资控股子公司是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日