

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：威帝丽水子公司（以下简称“威帝丽水”，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
- 投资金额：不超过 50,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资暨概述

（一）对外投资的基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在实际控制人丽水经济开发区管理委员会所在地浙江省丽水市设立全资子公司（以下简称“威帝丽水”），威帝丽水将专门作为出资方，使用自有资金不超过 5 亿元人民币与上海久有川谷投资管理有限公司（以下简称“久有川谷”）签署有限合伙协议，共同设立总规模 10 亿元人民币的丽水威帝久有产业投资基金。

（二）董事会审议情况

2020 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请董事会授权相关人士办理子公司注册事宜，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本次交易需提交股东大会审议。

（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、新设企业的基本情况介绍

1. 企业名称：威帝丽水子公司（暂定名）
2. 企业类型：有限责任公司
3. 法定代表人：由公司委派
4. 出资方式：货币出资
5. 注册地：浙江省丽水市
6. 认缴注册资本：50,000 万元人民币
7. 经营范围：实业投资、咨询等；（以最终工商登记信息为准）
8. 公司股东：哈尔滨威帝电子股份有限公司 100%持股
9. 公司董事会、监事会

（1）董事会：子公司不设董事会，只设执行董事一人，由公司委派。

（2）监事会：子公司不设监事会，只设监事一人，由公司委派。

10. 公司经营管理层

公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理一人，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

三、对外投资对公司的影响

公司本次在浙江丽水设立威帝丽水全资子公司，系公司积极把握产业快速发展机遇，借助公司控股股东的力量，依托上市公司平台，投资布局高端装备、智能制造和大健康领域，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，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。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年1月4日