

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于投资建设锂电池项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于投资建设锂电池项目的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、根据公司战略发展规划，公司计划投资建设10GWh锂电池项目，锂电池产品将应用于新能源车动力系统和储能系统。

项目分期建设，本次投资为一期工程，年产能为2GWh，建设期12个月，项目投资额8亿元。项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）作为投资主体，在秦皇岛生产基地投资建设完成。

2、《关于投资建设锂电池项目的议案》根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定，该投资项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本项目尚需取得政府相关部门的审批手续。

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

4、董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次投资相关事宜。

二、投资主体的基本情况

公司通过全资子公司秦皇岛威卡威作为本项目投资运营管理主体，秦皇岛威卡威基本情况如下：

公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2005年08月15日

注册资本：6,000万元

法定代表人：李璟瑜

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号(经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号)。

经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口。

股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100% 股权。

秦皇岛威卡威不属于失信被执行人。

三、投资项目情况

1、公司拟规划建设 10GWh 锂电池生产项目，项目拟分期投资，本次投资为一期工程，年产能为 2GWh，项目实施以公司全资子公司秦皇岛威卡威作为投资主体，在秦皇岛生产基地投资建设完成。

2、投资金额及来源：本次投资金额为 8 亿元，资金来源为企业自筹。

3、建设周期：建设期 12 个月。

4、项目产出规模：一期工程年产值约 30 亿元。

四、投资对公司的影响

公司通过新主业锂电池产品的发展，可同时带动汽车铝合金零部件的增长以及电池模组、电池包新产品的扩充，实现公司整体规模的快速扩张，以达到综合实力的整体提升。

未来公司将通过自有资金、自筹资金进行项目实施，资金筹措方式将根据未来市场发展情况而定，可能会导致财务费用增加。

五、投资项目存在的风险

本项目尚需取得政府相关部门的审批手续，如因政策调整及融资环境发生变化，项目管理等因素导致投建进度、运营效果不达预期、项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

公司对本项目的相关预测数据，是基于目前市场大环境、未来市场预期及锂电池原材料的市场价格为基准的预计，未来市场变化因素影响较大，存在一定的不确定性，相关预期数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2021年10月12日