

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于对外投资设立无锡比亚科技有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（简称“公司”或“京威股份”）于2023年1月10日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 成立合营公司的议案》，同意公司与BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 共同设立“无锡比亚科技有限公司”（以下简称“合营公司”）。

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过并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。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、合作方情况介绍

公司名称：BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH

企业类型：有限公司

注册资本：3,500,000欧元

住所：德国索林根（Lotharstraße 6,426555 Solingen）

有权代表人：Jörg Püttbach, Andreas Fiedler

经营范围：参股和投资国内外其他各类公司，包括担任名称为BIA投资有限责任公司的个人责任合伙人的职位以及投资管理和自有资产管理。

三、投资标的的基本情况

公司名称：无锡比亚科技有限公司

公司住所：无锡市惠山区振亚路28号

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；货物进出口。（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）。

合营公司的投资总额为 500 万欧元，注册资本为 500 万欧元，京威股份认缴出资 250 万欧元，占注册资本的 50%，认缴资金全部为公司自有资金；BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 认缴出资 250 万欧元，占注册资本的 50%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资新设合营公司，是公司与目前合营公司无锡比亚汽车零部件有限公司的外方股东 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 共同新设的合营公司，是在无锡比亚发展规划及出口业务的需求基础上与合作方的进一步深度合作，不存在重大风险，未来将有利于无锡比亚全球业务的整体发展。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2023年1月11日