

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：威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准）
- 投资金额：1,000 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

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，公司拟设立威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“威帝丽水”），威帝丽水注册资本人民币 1,000 万元，公司持股 100%。

（二）董事会审议情况

2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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。

（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：威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准）
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：自有资金货币出资
5. 注册地：浙江省丽水市
6. 认缴注册资本：1,000 万元人民币
7. 经营范围：技术开发、技术咨询、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；；汽车电子、电器、智能车载设备销售等（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，根据需求设副总经理，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

本次拟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 10 月 14 日