

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

无锡车联天下信息技术有限公司（以下简称“车联天下”）为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）的参股公司，为进一步巩固公司在智能网联业务的战略布局，促进与车联天下的业务协同，助力公司战略目标的实现，公司拟以自有资金不超过4800万元通过增资及股权收购的方式投资车联天下，本次交易全部完成后公司将持有车联天下约9.64%的股权。

公司副总经理、董事会秘书刘进军先生担任车联天下的董事，同时车联天下股东之一ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG的实控人为罗伯特·博世有限公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2024年5月14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事Kirsch Christoph先生、陈玉东先生回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，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。本次交易事项尚需经政府相关部门审批。

### 二、交易对方基本情况

#### （一）湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA4KPU967W

企业类型：有限合伙企业

注册地址：武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房六号楼（D6）二层224号（自贸区武汉片区）

执行事务合伙人：湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：456,910万元人民币

成立日期：2016年11月30日

经营范围：对新能源产业投资；从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要合伙人：湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持有 2.19% 份额，为执行事务合伙人；湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 21.89% 份额，武汉光谷金融控股集团有限公司持有 21.89% 份额。

## （二）其他出资方情况

其他出资方为待定出资方，车联天下正在与有意向的其他出资方进行沟通，截至公告日尚未确认。

## 三、关联交易标的基本情况

企业名称：无锡车联天下信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110107306576643X

企业类型：有限责任公司（外商投资，非独资）

注册地址：无锡市华运路 8 号

法定代表人：杨泓泽

注册资本：2547.7735 万元人民币

成立日期：2014 年 8 月 4 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；计算机系统服务；软件开发；产品设计；企业管理咨询；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务；互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：地理遥感信息服务；智能车载设备制造；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)

最近一年又一期的主要财务指标:

截止 2023 年 12 月 31 日, 资产总额为 233,778.96 万元, 负债总额为 197,061.11 万元, 净资产为 36,717.85 万元; 2023 年度, 营业收入为 231,930.08 万元, 净利润为 7,469.48 万元。(经审计)

截止 2024 年 3 月 31 日, 资产总额为 159,905.00 万元, 负债总额为 122,331.89 万元, 净资产为 37,573.11 万元; 2024 年 1-3 月, 营业收入为 39,279.08 万元, 净利润为 844.78 万元。(未经审计)

股东持股比例:

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	杨泓泽	429.0000	16.8382%
2	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	303.6809	11.9195%
3	无锡威孚高科技集团股份有限公司	245.5334	9.6372%
4	无锡车联壹家投资管理合伙企业(有限合伙)	200.0000	7.8500%
5	闻泰科技股份有限公司	200.0000	7.8500%
6	无锡车联之家投资管理合伙企业(有限合伙)	167.6473	6.5801%
7	无锡尚贤壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	167.4662	6.5730%
8	江苏甌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	167.4662	6.5730%
9	北京四维互联基金管理中心(有限合伙)	133.1762	5.2272%
10	ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG	122.2165	4.7970%
11	北京车融通投资管理有限公司	75.0000	2.9437%
12	无锡尚行产业投资基金合伙企业(有限合伙)	53.0569	2.0825%
13	秦力洪	41.0000	1.6092%
14	淄博衡庐弘联产业投资合伙企业(有限合伙)	31.4875	1.2359%
15	无锡国联产业协同投资中心(有限合伙)	30.4718	1.1960%
16	利泰集团有限公司	30.0000	1.1775%
17	陈明车	30.0000	1.1775%
18	秦致	25.0000	0.9812%
19	吴业恒	23.0000	0.9027%
20	温州巽昇创业投资合伙企业(有限合伙)	18.2831	0.7176%
21	深圳德载厚嘉陆创业投资合伙企业(有限合伙)	12.1887	0.4784%
22	无锡彬复海创人才创业投资合伙企业(有限合伙)	11.1730	0.4385%
23	无锡经开区新智创业投资合伙企业(有限合伙)	10.6114	0.4165%
24	吴斌	10.1572	0.3987%
25	广东德载厚嘉联管理咨询合伙企业(有限合伙)	10.1572	0.3987%
合计		2,547.7735	100.00%

注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

关联关系：公司副总经理、董事会秘书刘进军先生担任车联天下董事，同时车联天下股东 ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG 的实控人为罗伯特·博世有限公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司 14.25% 的股权。

是否为失信被执行人：否

#### 四、本次关联交易的主要内容

1、公司拟以自有资金不超过4800万元人民币通过增资及股权收购的方式投资车联天下，其中，以现金约4100万元认购新增注册资本约38万元，以现金约700万元购买湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有的车联天下注册资本约7.5万元，本次全部交易完成后公司将持有车联天下约9.64%的股权。

2、本次增资及股权收购完成后，车联天下股东持股比例如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	杨泓泽	429.0000	14.2193%
2	无锡威孚高科技集团股份有限公司	290.7551	9.6372%
3	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	247.7052	8.2103%
4	无锡车联壹家投资管理合伙企业（有限合伙）	200.0000	6.6291%
5	闻泰科技股份有限公司	200.0000	6.6291%
6	无锡车联之家投资管理合伙企业（有限合伙）	167.6473	5.5567%
7	无锡尚贤壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	167.4662	5.5507%
8	江苏走泉太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）	167.4662	5.5507%
9	北京四维互联基金管理中心（有限合伙）	133.1762	4.4142%
10	ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG	122.2165	4.0509%
11	北京车融通投资管理有限公司	75.0000	2.4859%
12	无锡尚行产业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.0569	1.7586%
13	秦力洪	41.0000	1.3589%
14	淄博衡庐弘联产业投资合伙企业（有限合伙）	31.4875	1.0437%
15	无锡国联产业协同投资中心（有限合伙）	30.4718	1.0100%
16	陈明车	30.0000	0.9944%
17	利泰集团有限公司	30.0000	0.9944%
18	秦致	25.0000	0.8286%
19	吴业恒	23.0000	0.7623%
20	温州巽昇创业投资合伙企业(有限合伙)	18.2831	0.6060%
21	深圳德载厚嘉陆创业投资合伙企业（有限合伙）	12.1887	0.4040%
22	无锡彬复海创人才创业投资合伙企业（有限合伙）	11.1730	0.3703%
23	无锡经开区新智创业投资合伙企业（有限合伙）	10.6114	0.3517%

24	吴斌	10.1572	0.3367%
25	广东德载厚嘉联管理咨询合伙企业（有限合伙）	10.1572	0.3367%
26	其他出资方	479.9961	15.9096%
合计		3017.0156	100.0000%

注 1：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

注 2：由于其他出资方及其出资金额尚待确认，最终以实际出资为准。

## 五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易由无锡桥一资产评估事务所（有限合伙）以2023年10月31日为基准日对车联天下股东全部权益的市场价值进行评估并出具了桥一评报字(2023)第0107号资产评估报告，评估报告作为本次交易定价依据。本次交易参考上述评估结果，经交易双方协商一致，确认交易价格。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**六、授权公司经营管理层全权办理车联天下增资及股权收购的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）**

## 七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

车联天下自 2014 年成立以来，专注于汽车智能座舱域控制器的研发、生产与销售，通过与德国博世公司的战略合作，已在智能座舱域控领域取得行业领先地位。本次投资旨在进一步巩固公司在智能网联汽车领域的战略布局，促进与车联天下的业务协同，同时获取潜在的财务回报。

本次交易事项符合公司发展战略方向，资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。

本次交易事项尚需经政府相关部门批准后方可实施；本次增资事宜可能会面临一定的市场风险，公司将充分关注宏观经济形势及行业市场的变化，积极防范并化解各类风险；本次增资尚未完成出资及工商变更登记，交易仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与车联天下未发生其他关联交易。

## 九、独立董事专门会议审核意见

公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，独立董事一致

认为：公司本次交易符合公司战略发展方向，不会影响公司正常的经营活动，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响，符合相关法律法规、公司章程等的规定。本次交易定价遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### 十、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日