

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告

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、项目进展

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新设锂电池公司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。

根据公司发展规划，公司投资建设了锂电池项目，截至目前，锂电池产品技术验证已经完成，项目建设已经达到预期，为了提高公司零部件与锂电池两个业务板块的管理效率和业务核算，公司将锂电池项目从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”）锂电池事业部分拆出来，与秦皇岛威卡威共同新设公司“秦皇岛钛锂新能源有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。

二、新设公司情况

公司名称：秦皇岛钛锂新能源有限公司

公司住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道121号

公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口。（以市场监督管理部门最终登记注册为准）

注册资本：注册资本为10,000万元，公司认缴出资2,000万元，占注册资本的20%，秦皇岛威卡威认缴出资8,000万元，占注册资本的80%。

三、审议情况

本次新设秦皇岛钛锂新能源有限公司已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需公司股东大会审议。董事会授权公司总经理根据项目实际情况决定设立公司涉及的相关事宜并签署有关文件。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。

四、其他投资主体基本情况

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。

五、投资对公司的影响

本次新设立锂电池公司，是秦皇岛锂电池事业部的拆分，是为了提高零部件与锂电池两个业务板块的管理效率和业务核算，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年11月12日