

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 关于对外投资设立汽车科技公司的公告

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、对外投资概况

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12月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司新设汽车科技公司的议案》，同意公司设立全资子公司北京峰璟汽车科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。

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《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，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、投资标的基本情况

公司名称：北京峰璟汽车科技有限公司

公司住所：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼

公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司

注册资本：100,000万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；储能技术服务；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（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）。许可项目：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以市场监督管理部门登记注册为准）

公司 100%现金出资，资金来源为公司自有或其他方式筹资。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次新设立汽车科技公司，是公司在原有汽车零部件及锂电池业务板块的延伸，汽车科技公司的发展能够进一步带动原有业务板块的提升，同时原有业务板块也能够为公司汽车业务板块的发展提供支撑，形成相互促进、共同发展的良好发展目标。

本次新设汽车科技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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资未来可能存在一定风险，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

### **四、备查文件**

第六届董事会第十四会议决议。

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12月24日