

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码: 000581 证券简称: 诚宇高科 苏东平 公告编号: 2018-001

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

董事会会议召开情况:

1. 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”)第八届董事会第十五次会议于2018年3月1日以电子邮件和电话的方式通知了各位董事。

2. 本次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。

3. 会议应参加董事1人(陈学军,Rudolf Maier,王东平,胡建斌,张晓峰,陈东华,华炳卿,邢徵,楼明,金圣罗,孙小芳),出席董事1人(陈学军,Rudolf Maier)行使表决权,董事王东平因公出差授权董事长胡建斌行使表决权。

4. 董事会秘书出席情况:

5. 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6. 董事会会议议程:

审议并通过了关于对投资的议案。

为加速新项目的业务增长点,公司拟投资Protean Holdings Corp. (以下简称“Protean”)发行的E轮优先股及双方将在成立中外合资公司。

7. 会议出席人员:陈学军,刘小芳,出席董事1人(陈学军,Rudolf Maier)行使表决权,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

8. 会议表决结果: 1. 本次投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;投票2:在18个月内内部P10产品,占中国中型轻型车(SUV, MPV,VPU至轻型商用车类的纯电动汽车和纯电动公交车提供动力所需的车和转速。Protean拥有最全面的轮毂电机的技术,测试及评估工作,目前,Protean在领域内拥有超过120个已核准的专利及超过142个申请中的专利,是行业中的佼佼者。2016年5月,Protean在天津滨海高新区产业开发区建立中国总部。

9. 威孚高科与Protean不存在关联关系。

(二) 投资Protean发行的E轮优先股的主要内容:

1. 公司拟投资3,000万美元购买Protean发行的E轮优先股( E轮优先股每股市价为2.35美元),并作为首轮优先股股东享有表决权。本次投资将分为两部分进行交割:

(1) 首期交割:2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和技术转移工作。威孚高科获得两个股东董事席位及观察员席位。

(2) CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东。

2. Protean将在下列两种情况下,向威孚高科及关联方发行投资金额5%比例的购股权证,威孚高科可以(以每股10%的价格)购买更多E轮优先股:(1)合资公司完成实质性设备投资,威孚高科将获得50%期权的行使权;(2)当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

3. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

4. 授权董事长办理公司拟投资Protean发行的E轮优先股的有关事宜(包括但不限于正式投资协议等在内的相关协议的签署)。

5. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

6. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

7. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

8. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

9. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

10. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

11. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

12. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

13. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

14. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

15. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

16. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

17. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

18. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

19. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

20. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

21. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

22. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

23. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

24. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

25. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

26. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

27. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

28. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

29. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

30. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

31. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

32. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

33. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

34. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

35. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

36. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

37. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

38. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

39. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

40. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

41. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

42. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

43. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

44. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

45. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

46. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

47. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

48. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

49. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金委员会)审查通过后交割600万美元,同时其中的一个董事会观察员席位归股东;

(2) 当D10产品毛利润率高于20%,威孚高科将另外获得5%期权的行使权。

50. 在上述投资完成后,威孚高科将持有1,277万股E轮优先股,按完全稀释的股份,认股权和期权证完全行权的情况下,威孚高科将持有Protean 12.34%的股份。

51. 会议表决结果: 1. 会议投票将分为两部分进行:投票1:首期投资2,400万美元,交割完成后立即启动合资公司成立和项目技术转移,威孚高科将获得两个股东席位,一个董事会观察员席位,(1)CFULS(美国投资基金