

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-005

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2022年1月20日以电子邮件和电话的方式通知各位董事

2.本次会议于2022年2月7日以通讯表决的方式进行。

3.会议共参加董事11人(王骁东、Kirsch Christoph、徐云峰、耿建斌、陈玉东、赵红、俞春、俞小朋、邢敏、王碧燕、潘兴涛),参加监事11人。

4.会议由董事长王骁东先生召集并主持。

5.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.交易事项审议情况

(一)审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议对方Robert Bosch S.p.A. Societa' Unipersonale(以下简称“RBIT”)为德国罗伯特·博世有限公司子公司,罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.16%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事Kirsch Christoph先生、陈玉东先生回避表决。

为推进无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现有核心业务与战略新兴产业的“双擎驱动”战略,促进公司“节能减排”、“绿色氢能”、“智能电动”及其他核心零部件“板块的全面

发展,现就“智能电动”板块注入“新能源汽车热管理系统及核心零部件”新的战略产品业务,加快全球产业布局,以自主高端新能源汽车市场为战略切入点,积极拓展氢能等多场景应用。公司拟采用现金方式以约6000万欧元的交易对方向RBIT购买其所持有的VHIT S.p.A. Societa' Unipersonale(以下

简称“VHIT”)及其全资子公司意沃汽车系统(无锡)有限公司(英文名称:VHIT Automotive Systems (Wuxi) Co. Ltd,以下简称“VHCN”)的100%股权。本次交易完成后,VHIT与VHCN将纳入公司合并报表范围。

授权公司董事长在具体实施时签订有关协议(包括但不限于正式收购协议等在内的相关法律法规的签署)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于2022年2月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-006

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第七次会议于2022年1月20日以电子邮件和电话的方式通知各位监事

2.本次会议于2022年2月7日以通讯表决的方式进行。

3.会议共参加监事3人(马玉洲、陈东、刘凯雪),参加监事3人。

4.会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为:本次拟交易事项符合公司发展战略,有利于完善公司产业布局、推动公司可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决,审议及决策程序合法合规,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年2月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年二月九日

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟收购股权暨关联交易的公告

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-007

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”)现有核心业务与战略新兴产业的“双擎驱动”战略,促进公司“节能减排”、“绿色氢能”、“智能电动”及其他核心零部件“板块的全面

发展,现就“智能电动”板块注入“新能源汽车热管理系统及核心零部件”新的战略产品业务,加快全球产业布局,以自主高端新能源汽车市场为战略切入点,积极拓展氢能等多场景应用。公司拟采用现金方式以约6000万欧元的交易对方向Robert Bosch S.p.A. Societa' Unipersonale(以下

简称“RBIT”)购买其所持有的VHIT S.p.A. Societa' Unipersonale(以下简称“VHIT”)及其全资子公司意沃汽车系统(无锡)有限公司(英文名称:VHIT Automotive Systems (Wuxi) Co. Ltd,以下

简称“VHCN”)的100%股权。本次交易完成后,VHIT与VHCN将纳入公司合并报表范围。

2.本次交易对方RBIT为德国罗伯特·博世有限公司子公司,罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.16%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.公司于2022年2月7日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》,关联董事Kirsch Christoph、陈玉东回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前

认可意见以及同意的独立意见。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易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。该事项尚需按照相关法律法规的规定有关境内、境外投资主管部门和境内、境外投资监管机构申报与审核。

二、交易对方基本情况

公司名称:Robert Bosch S.p.A. Societa' Unipersonale

公司类型:股份有限公司

注册地:Via M.A. Colombo 35, 20149 Milan, Italy

法定代表人:Mr. Georg Wahl

注册资本:20,000,000欧元

成立日期:1930年12月18日

经营范围:批发、零售:电机、机械、气动、液压元件、汽车配件及零配件;电子产品;电动工具;热工器具;无线电设备;电子产品;批发、零售。

主要股东和实际控制人:王骁东、罗伯特·博世有限公司

最近一个会计年度末主要财务数据(经审计):2020年销售额为3.05亿欧元,息税前利润为1,280万欧元,2020年末净资产为4.32亿欧元。

关联关系:RBIT为德国罗伯特·博世有限公司子公司,罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.16%的股权。

是否为失信被执行人:否

三、关联交易的基本情况

1.标的公司基本情况

(1)VHIT基本情况

公司名称:VHIT S.p.A. Societa' Unipersonale

公司类型:股份有限公司

注册地:Strada Vicinale delle Sabbione, 5 - 26010 OFFANENGO (Cremona) - Italia

法定代表人:La Forgia Corrado Felice

注册资本:5,784,638欧元

成立日期:2000年11月29日

经营范围:生产汽车零部件,真空泵等

主要股东及持股比例:RBIT持有其100%股权

是否为失信被执行人:否

四、关联交易标的情况

1.标的公司基本情况

(1)VHIT基本情况

公司名称:VHIT S.p.A. Societa' Unipersonale

公司类型:股份有限公司

注册地:Strada Vicinale delle Sabbione, 5 - 26010 OFFANENGO (Cremona) - Italia

法定代表人:La Forgia Corrado Felice

注册资本:5,784,638欧元

成立日期:2000年11月29日

经营范围:生产汽车零部件,真空泵等

主要股东及持股比例:RBIT持有其100%股权

是否为失信被执行人:否

五、关联交易标的财务数据

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

截至公告披露日,上述股东及