

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司 暨关联交易的进展公告

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、设立合资公司暨关联交易概述

为进一步落实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”）液压业务发展战略，推进与博世力士乐在液压业务的战略合作，公司于2022年7月29日、2022年8月19日分别召开了第十届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称“RBINT”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“RBCN”）共同投资人民币4.4亿元设立乐卓博威液压科技（上海）有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司以自有资金出资22,000万元（占比50%），RBINT出资17,600万元（占比40%），RBCN出资4,400万元（占比10%）。具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网上披露的《关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

二、合资公司进展情况

近日，本次投资已获得相关国家反垄断审查部门的批准，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》（相关信息如下）。合资公司筹建工作组已经于前期积极开展业务计划、产品规划等各项筹建工作，目前进展顺利。

名称：乐卓博威液压科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310000MAC3QH1W81

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：LIU ZHEN

注册资本：44000万元人民币

成立日期：2022年12月8日

注册地址：上海市闵行区银都路4599号1幢3层302室

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;液压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;金属材料销售;金属工具销售。(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)

股权结构：威孚高科持股50%，RBINT持股40%，RBCN持股10%。

三、备查文件

1、乐卓博威液压科技（上海）有限公司《营业执照》

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日