

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告

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2025年3月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》，拟投资设立全资子公司北京峰璟能源科技有限公司（以下简称“北京峰璟能源科技”），同时由其100%持股，在秦皇岛新设孙公司秦皇岛峰璟能源科技有限公司（以下简称“秦皇岛峰璟能源科技”），（以下两公司简称“峰璟能源科技”，均暂定名，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经营管理层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

##### （一）北京峰璟能源科技

- 公司名称：北京峰璟能源科技有限公司
- 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：3亿元
- 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；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；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）；充电桩销售；货物进出口。（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）。

(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。

## (二) 秦皇岛峰璟能源科技

1、公司名称：秦皇岛峰璟能源科技有限公司

2、公司住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号

3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司

4、注册资本：3 亿元

5、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；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；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)；充电桩销售；货物进出口。(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)。

(最终以市场监督管理部门登记注册为准)

由北京峰璟能源科技 100%现金出资，资金来源为其自有。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次新设峰璟能源科技公司，是基于公司长期战略发展规划，结合公司产业布局安排需要而作的决定。公司锂电池相关业务将由峰璟能源科技公司实施运营，公司业务板块规划更加清晰，有利于促进公司相关产业快速发展。

本次新设峰璟能源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

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2025年03月11日