

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于与正道集团有限公司合资建设年产 30 万台清洁能源乘用车 基地项目的公告

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、协议签订的基本情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“本公司”或“京威股份”)于2017年9月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资并签署相关协议的议案》，并与宁波市奉化区人民政府(简称“宁波奉化政府”)、正道集团有限公司(香港)在大陆境内的全资子公司上海星控资产管理有限公司(简称“上海星控”)共同签订了《投资协议》，将在宁波市奉化区投资建设一个年产30万台的清洁能源整车生产基地，该项目规划总投资约人民币170亿元。

本次对外投资事项已经公司董事审议通过，尚需公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

(一)宁波市奉化区位于浙江省东部，宁波市区南面，处于上海、杭州、宁波两小时的交通“金三角”区，地理位置得天独厚。

(二)上海星控资产管理有限公司系正道集团有限公司的全资子公司，执行集团在大陆境内的基金管理方面的管理及执行事宜。正道集团有限公司(Hybrid Kinetic Group Ltd.)是香港联交所上市公司(股票代码：01188)，集团总部位于香港，在全球设有多家附属机构。集团主营业务为新能源汽车和电池、电机、电控等三电系统的开发、生产及其它相关业务，长期致力于为汽车工业发展及营销模式带来突破性的变革。

企业名称：上海星控资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼E-58室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：叶之

注册资本：1,000万人民币

主营业务：资产管理、投资管理，投资咨询。

以上合作方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的情况及协议的主要内容

（一）设立项目母公司

上海星控将组建一个专项产业基金与京威股份于本协议签署后二个月内在宁波市奉化区注册设立“宁波正道京威控股有限公司”（以下简称“正道京威控股”，暂定名，最终以市场监管局核准通过的为准），正道京威控股注册资本为人民币40亿元，上海星控管理的专项基金、京威股份各自以现金认购50%股权，后续随项目的发展情况各方将增加投资。

（二）项目基本情况

1、正道京威控股于注册后将与宁波奉化政府（其投资设立的平台公司）共同在宁波市奉化区投资设立“宁波正道京威清洁能源汽车有限公司”（以下简称“正道京威清洁能源”，暂定名，最终以经市场监管局核准通过的为准），注册资本人民币50亿元，其中正道京威控股以现金认缴人民币40亿元，占股80%，宁波奉化政府由其指定具体的平台公司通过产业基金以现金认缴人民币10亿元，占股20%。

2、项目选址及范围：本项目选址于宁波市奉化区，规划面积约为1800亩。

3、投资规模：该项目规划总投资约人民币170亿元，资金将由项目资本金、专项产业基金、政府奖励资金及项目贷款等多种方式共同组成。

4、建设内容：建设年产30万台整车的生产基地及与之配套的动力电池板块及增程器板块（正道集团与京威股份已投资的宁波京威动力电池公司1GW的电池生产规模除外），并设立研究院，研发K550汽车，后续根据需要再扩展到H600、K750及其他产品。

（三）项目相关政策条件

宁波奉化政府将给予本项目34亿元人民币奖励资金（从开工建设到投产前奖励资金30亿元，投产后奖励资金4亿元）用于项目建设。

宁波奉化政府对将本项目提供全方面协调和支持，并对项目提供普惠制的优惠政策、研发投入奖励、培育创新支持、培育建设制造业创新中心经费支持、科研基础设施资金补助、产业培育扶持、人才补贴补助、地方财政贡献奖励等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

正道汽车公司的组建，为本公司生产新能源电动车起到推动作用，有利于本公司的长远发展。

五、风险提示

本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据各方后续合作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月29日