

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 完成设立子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：丽水丽威股权投资有限公司
- 投资金额：50000 万元人民币整
- 特别风险提示：本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险。

#### 一、对外投资概述

（一）哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”）为了打造公司新的利润增长点，在浙江省丽水市设立全资子公司。

（二）上述事项已经公司 2020 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，并于 2021 年 1 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

近日，公司收到子公司通知，子公司已完成工商注册登记手续，取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：

1. 名称：丽水丽威股权投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91331100MA2HKD254Y
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 法定 代 表 人：张喆韬
5. 住 所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车  
城 15 号楼 11 层-136
6. 注 册 资 本：伍亿元整
7. 经 营 范 围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）  
（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）。
8. 成 立 日 期：2021 年 03 月 25 日
9. 营 业 期 限：2021 年 03 月 25 日至长期
10. 公 司 股 东：哈尔滨威帝电子股份有限公司 100%持股

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日