

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

## 关于控股股东和实际控制人变更的公告

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。

**特别提示：**

1、本次变动前，公司无控股股东、无实际控制人；本次变动后，北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）成为公司控股股东，中环投资股东李璟瑜先生和张志瑾女士为公司实际控制人。

2、公司本次控股股东及实际控制人的认定不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的情况。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），于2023年4月19日召开2022年年度股东大会、第六届董事会第一次会议完成了新一届董事会和高级管理人员换届选举的相关工作。本次换届后，公司董事会总席位为9名，其中，独立董事3名，职工代表董事1名，大股东中环投资提名5名非独立董事并全部当选。

根据股东持股情况及其提名及/或施加重大影响的董事席位构成，中环投资变更为公司控股股东，中环投资股东李璟瑜先生和张志瑾女士为公司实际控制人，具体情况如下：

**一、公司控股股东、实际控制人变更及认定情况**

本次变动前，公司无控股股东、无实际控制人；本次变动后，中环投资成为公司控股股东，中环投资股东李璟瑜先生和张志瑾女士为公司实际控制人。

**（一）本次变更的相关事实及认定依据****1、主要股东持股情况**

截至2023年3月31日，公司前十大股东及其一致行动人主要持股情况如下：

股东名称	持股比例（%）	持股总数（股）
------	---------	---------

北京中环投资管理有限公司	30.40	456,000,000
德国威卡威股份有限公司	13.09	196,303,072
龚斌	2.56	38,440,000
宁波惠联投资控股有限公司	1.67	25,000,000
上海华德信息咨询有限公司	0.91	13,700,000
陆秋燕	0.85	12,808,000
香港中央结算有限公司	0.79	11,909,861
张素芬	0.62	9,300,000
朱柳杰	0.56	8,400,000
中国银行股份有限公司一招商量化精选股票型发起式证券投资基金	0.46	6,944,500

注：宁波惠联投资控股有限公司与龚斌为一致行动人，合计持有公司 4.23% 的股份。

截至 2023 年 3 月 31 日，中环投资持有公司股份 30.40%，前十大股东中其余股东共持有公司股份 21.52%、持股较为分散。中环投资与公司其他前十大股东所持公司股份差距较大，且其持股比例大于 30%，中环投资在公司股东大会的决策中具有重大影响。

## 2、 公司董事会成员构成情况

序号	第五届 董事会成员	职务	提名方	第六届 董事会成员	职务	提名方
1	李璟瑜	董事长	中环投资	李璟瑜	董事长	中环投资
2	陈双印	董事	中环投资	陈双印	董事	中环投资
3	鲍丽娜	董事	董事会提名	鲍丽娜	董事	中环投资
4	Hans-Peter Kruft	副董事长	德国威卡威	吕林	董事	中环投资
5	Guido Grandi	董事	德国威卡威	彭海波	董事	中环投资
6	郑元武	独立董事	董事会提名	袁蓉丽	独立董事	董事会提名
7	袁蓉丽	独立董事	董事会提名	郭庆	独立董事	董事会提名
8	郭庆	独立董事	董事会提名	胡斌	独立董事	董事会提名
9	温婷婷	职工代表 董事	职工代表大 会选举	温婷婷	职工代表 董事	职工代表大 会选举

公司第五届董事会第一大股东中环投资和第二大股东德国威卡威股份有限公司（简称“德国威卡威”）实际在本公司董事会各自享有 2 名董事席位（公司董事会总席位 9 名）。本次换届完成后，公司第六届董事会总席位为 9 名，第一大股东中环投资提名 5 名董事并全部当选，占董事会中非独立董事人员过半数且

占第六届董事会全体董事过半数。因此，股东中环投资提名的董事在公司董事会决策中具有重大影响。

## （二）本次变更的认定情况

基于上述事实及认定依据，认定中环投资为公司控股股东，相应中环投资股东李璟瑜先生和张志瑾女士为公司实际控制人不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的情况。

## 二、公司控股股东、实际控制人承诺

### （一）公司控股股东、实际控制人的基本情况

#### 1、控股股东的基本情况

企业名称	北京中环投资管理有限公司
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	91110115102869188X
注册地址	北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 2 层 101 室
法定代表人	李璟瑜
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理；出租商业用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
经营期限	1997 年 4 月 15 日至 2027 年 4 月 14 日

#### 2、实际控制人的基本情况

截至公告披露日，李璟瑜先生和张志瑾女士合计持有中环投资 100%的股权，为中环投资的实际控制人，相应为公司的实际控制人。

### （二）公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东中环投资，实际控制人李璟瑜、张志瑾在公司首次公开发行时出具了关于避免同业竞争及规范关联交易方面的相关承诺。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2022 年年度报告》“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”相应部分。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人的上述承诺均正常履行。

## 三、控股股东、实际控制人变更对公司的影响

本次控股股东、实际控制人变更不会损害上市公司的独立性，股东中环投资、

实际控制人李璟瑜、张志瑾将继续遵守其签订的关于避免同业竞争、规范关联交易的相关承诺，不会因同业竞争、关联交易等问题导致损害上市公司及其股东利益的事项发生。

中环投资作为公司的创始人，一直持有公司股票并且从未减持，此次变更后中环投资成为公司控股股东，李璟瑜先生和张志瑾女士成为公司实际控制人，有利于优化公司的治理，提升公司内部凝聚力，保障公司长期发展战略的实现。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2023年4月20日