

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于使用自有资金投资

新能源动力及控制系统项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第六次会议、第四届监事会 2019 年第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案》，同意公司通过使用自有资金 1 亿元对南京恒天领锐汽车有限公司（以下简称“恒天领锐”）进行增资的方式，参与恒天领锐计划实施的新能源动力及控制系统研发、生产及销售项目，以提高公司长期发展动力，打造新的经济增长点，提高公司现有业务板块技术增长能力和市场能力。本次增资完成后，公司将拥有恒天领锐 12.50%的股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的相关公告。

二、投资进展情况

1、公司已通过使用自有资金分三次向恒天领锐付款的方式对恒天领锐增资 1 亿元。

2、近日，恒天领锐完成了工商变更手续，并取得了南京市溧水区行政审批

局换发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：南京恒天领锐汽车有限公司

统一社会信用代码：91320117MA1UTBT091

类型：有限责任公司

法定代表人：汪先锋

注册资本：人民币 3,750 万元

成立日期：2017 年 12 月 27 日

经营期限：2017 年 12 月 27 日至长期

住所：南京市溧水区经济开发区滨淮大道 97 号

经营范围：汽车及零部件研发、制造与销售；汽车及相关零部件售后及技术咨询服务；汽车租赁、汽车维修；汽车设计、咨询、实验；厂房及设备租赁；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；充电设备安装技术咨询服务；企业管理咨询服务、人力资源信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司增资后恒天领锐股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴额	实缴额	出资比例
1	北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司	1,000.00	1,000.00	26.67%
2	汪先锋	999.00	999.00	26.64%
3	南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	701.00	701.00	18.69%
4	尤洛卡精准信息工程股份有限公司	468.75	468.75	12.50%
5	南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	300.00	300.00	8.00%
6	南京润科产业投资有限公司	281.25	281.25	7.50%
	合计	3,750.00	3,750.00	100.00%

三、备查文件

南京恒天领锐汽车有限公司营业执照。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020年3月5日