证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2021-012

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告中释义：

释义项	指	释义内容
秦皇岛威卡威	指	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
无锡威卡威	指	无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
长春威卡威	指	长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
吉林威卡威	指	吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
秦皇岛比亚	指	秦皇岛比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份	指	德国威卡威股份有限公司，公司股东（原德国埃贝斯乐股份有限公司）
威卡威工程	指	威卡威工程有限公司，其他关联方（原德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司）
威卡威北美	指	威卡威北美有限公司，其他关联方（原威卡威埃贝斯乐北美公司）
威卡威北美控股	指	威卡威北美控股公司，其他关联方（原北美威卡威埃贝斯乐控股）
威卡威摩纳哥	指	威卡威摩纳哥有限公司，其他关联方（原摩纳哥塞尔维汽车零部件公司）
埃贝斯乐铝业技术	指	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝材	指	埃贝斯乐铝材有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利	指	威卡威匈牙利有限公司，其他关联方（原匈牙利埃贝斯乐公司）

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据 2020 年度关联交易的实际情况，对 2021 年度关联交易作如下预计：销售货物及劳务预计交易总额 1,809.61 万元，采购货物和劳务预计交易总额 5,899.05 万元。公司与关联方之间发生的实属必要的关联交易，已严格按照公司《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。

公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<2021 年度日常关联交易预计及 2020 年度关联交易确认>的议案》，2 名关联董事汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)、吉多·格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规定已作了回避，7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。

此议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东德国威卡威股份有限公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年合同签订金额	截至披露日已发生金额	2020 年实际发生额
向关联人销售货物、提供劳务	德国威卡威股份	销售货物	2,027,223.77	614,383.25	2,605,043.64
	威卡威摩纳哥	销售货物	1,078,733.00	288,422.73	1,125,250.36
	秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	4,642,947.23	983,738.89	9,801,749.87
	无锡比亚	销售货物/提供劳务	10,347,244.44	1,512,649.87	3,869,773.91
	小计		18,096,148.44	3,399,194.74	17,401,817.78
向关联人采购货物、接受劳务	威卡威工程	采购货物/接受劳务	3,978,730.00	124,271.58	5,017,940.14
	威卡威北美控股	接受劳务	3,231,150.00	—	1,352,081.73
	埃贝斯乐铝业技术	采购货物	38,000,000.44	4,182,713.58	31,478,126.22
	威卡威匈牙利	采购货物/接受劳务	586,905.30	169,784.42	2,395,262.64
	秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	1,034,886.00	122,452.60	850,928.51
	无锡比亚	采购货物	12,158,838.68	1,613,391.41	3,561,442.17
	小计		58,990,510.42	6,212,613.59	44,655,781.41
关联人租赁	秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	6,311,770.03	1,471,747.83	5,993,365.92
费	无锡比亚	出租房屋	7,129,134.00	1,782,283.50	7,129,134.00
	小计		13,440,904.03	3,254,031.33	13,122,499.92

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、销售货物和提供劳务

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生金额	2020 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、主要股东及受主要股东控制的企业						
德国威卡威股份	销售货物	2,605,043.64	3,435,000.00	7.75%	-24.16%	详见公司 2020 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-023)
威卡威北美	销售货物	12,410,607.26	12,510,000.00	36.92%	-0.79%	
威卡威摩纳哥	销售货物	1,125,250.36	588,943.19	3.35%	91.06%	
小计		16,140,901.26	16,533,943.19	48.02%	-2.38%	
2、合营公司						
秦皇岛比亚	销售货物/提供劳务	3,802,763.13	643,074.68	11.31%	491.34%	
秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	9,801,749.87	7,488,824.90	29.16%	30.89%	
无锡比亚	销售货物/提供劳务	3,869,773.91	833,830.26	11.51%	364.10%	
小计		17,474,286.91	8,965,729.84	51.98%	94.90%	
销售货物和提供劳务合计		33,615,188.17	25,499,673.03	100.00%	31.83%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总金额在公司年初预计的总额度内，公司与合营公司实际发生的关联交易金额超出预计金额。实际发生金额与预计金额存在差异，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素影响，但差异金额较小，均未达到公司董事会的审议标准。					

2、采购货物和接受劳务

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生金额	2020 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、主要股东及受主要股东控制的企业						
德国威卡威股份	采购货物	12,853.28	—	0.03%	100%	详见公司 2020 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-023)
埃贝斯乐铝材	采购货物	300,272.71	—	0.67%	100%	
威卡威工程	采购货物/接受劳务	5,017,940.14	—	11.13%	100%	
威卡威北美	采购货物	28,490.94	—	0.06%	100%	
威卡威北美控股	接受劳务	1,352,081.73	—	3.00%	100%	
埃贝斯乐铝业技术	采购货物	31,478,126.22	35,950,000.00	69.84%	-12.44%	
威卡威匈牙利	采购货物/接受劳务	2,395,262.64	6,125,220.00	5.31%	-60.90%	
主要股东及受主要股东控制的企业合计		40,585,027.66	42,075,220.00	90.04%	-3.54%	
2、合营公司						
秦皇岛比亚	采购货物	77,055.65	176,177.10	0.17%	-56.26%	
秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	850,928.51	10,944,114.00	1.89%	-92.22%	
无锡比亚	采购货物	3,561,442.17	1,463,067.46	7.90%	143.42%	
合营公司合计		4,489,426.33	12,583,358.56	9.96%	-64.32%	
采购货物和接受劳务合计		45,074,453.99	54,658,578.56	100.00%	-17.53%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司与主要股东及其控制的其他关联企业以及公司与合营公司实际发生的关联采购总金额在公司年初预计的总额度内，部分存在差异，主要由于公司受市场及客户需求变化等因素影响，但差异金额较小，均未达到公司董事会的审议标准。					

3、关联租赁情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2020 年实际发生金额	2020 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
秦皇岛比亚	出租房屋	147,809.79	1,773,717.44	1.11%	-91.67%	详见公司 2020 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-023)
秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋及设备	5,993,365.92	4,678,495.42	45.16%	28.10%	
无锡比亚	出租房屋	7,129,134.00	7,129,134.00	53.72%	0.00%	
合计		13,270,309.71	13,581,346.86	100.00%	-2.29%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司与合营公司发生的关联交易，主要是公司为加强精益化管理、提升闲置资源再利用而发生的业务。因该业务为非经常性业务，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，但差异金额较小，均未达到公司董事会的审议标准。					

二、关联人介绍和关联关系

德国关联方名称	注册号	注册资本	注册地	法定代表签字人	经营范围
一、股东及其关联方					
德国威卡威股份	HRB 17510	16,472,400 欧元	德国乌帕塔尔	Guido Grandi;Carsten Ringelmann	生产和销售工业产品，尤其是胶制品。
威卡威工程	HRB 16994	250,000 欧元	德国乌帕塔尔	Peter Heubest;Günther Rahner	汽车工业部件开发、项目工作和销售以及与之有关的所有业务。
埃贝斯乐铝业技术	EIN 1246546	41,432.69 美元	美国密歇根州	Todd Green	研发、生产和销售铝合金挤出型材。
埃贝斯乐铝材	HRB 18322	4,000,000 欧元	德国乌帕塔尔	Frank Busenbecker,Nobert-William Sucke	挤出件
威卡威摩纳哥	RCI 58S00753	9,600,000 欧元	摩纳哥	Guido Grandi	塑料挤出及金属和塑料复合挤出。
威卡威匈牙利	Cg 08-090007321	90,281 欧元	匈牙利	Zsolt Bene	铝合金工业制品。
威卡威北美控股	EIN 5268658	11,700,000 美元	美国特拉华州	Todd Green	控股。
威卡威北美	EIN4510038	20,267,074.55 美元	美国特拉华州	Todd Green	铝合金工业制品。
二、合营公司					
秦皇岛威卡威佛吉亚	91130300MA07P5Y26G	5,000 万人民币	秦皇岛	李瑯瑜	汽车零部件生产销售。
无锡比亚	91320200MA1N12D463	1,000 万欧元	无锡	李瑯瑜	汽车零部件生产销售。
秦皇岛比亚	91110115588509867J	700 万欧元	秦皇岛	李瑯瑜	汽车零部件生产销售。

三、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于<2021 年度日常关联交易预计及 2020 年度关联交易确认>的议案》进行了认真的事前审查，认为：

1、公司 2021 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价允价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、公司 2020 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交第五届董事会第六次会议审议。

独立董事独立意见：公司 2021 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司 2020 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序；对于实际发生与预计金额存在部分差异，主要是由于受到市场环境变化及公司或关联方客户需求变化影响，均为公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2021-013

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司 2021 年度审计机构，现将相关内容公告如下：

信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

人员信息：截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

业务信息：信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输，软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

1)拟签字合伙人

姓名：梁晓燕

执业资质：中国注册会计师

从业经历：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

2)独立复核合伙人

姓名：张富根

执业资质：中国注册会计师

从业经历：张富根先生，1997 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

3)拟签字会计师：

姓名：李丽华

执业资质：中国注册会计师

从业经历：李丽华女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。

2、诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业、诚信记录等有关情况进行了充分的了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查与判断。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，同意向第五届董事会第六次会议提议续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：公司拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，公司拟续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意提交第五届董事会第六次会议审议。

2、公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：信永中和会计师事务所除为公司提供审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司拟续聘信永中和会计师事务所为 2021 年度审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、公司第五届董事会审计委员会第四次会议；

5、信永中和营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2021-015

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于举行 2020 年度网上业绩说明会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露。

为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 4 月 7 日(星期三)下午 15:00-17:00 在“京威股份投资者关系”小程序举行 2020 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“京威股份投资者关系”小程序参与互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 2 日(星期五)17:00 前通过以下方式，进入问题征集专题页面，提交相关问题。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

参与方式一：在微信小程序中搜索“京威股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下“京威股份投资者关系”二维码：

投资者依据提示，授权登入“京威股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李瑯瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经理、财务负责人温婷婷女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2021-016

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于 提名公司第五届董事会独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》具体内容公告如下：

鉴于独立董事李杰利先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会提名郭庆先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

郭庆先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》的规定，郭庆先生已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

第五届董事会独立董事候选人郭庆先生简历如下：

郭庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月生，中国人民公安大学法学学士、北京大学法律硕士。2001 年开始律师执业，先后工作于北京市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所，2008 年加入北京大成律师事务所担任高级合伙人至今，兼任云南博闻科技实业股份有限公司监事。

郭庆先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2021-017

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020 年度商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试

√ 是 □ 否

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

√ 是 □ 否

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
收购吉林华翼形成的商誉相关资产组	北京天健兴业资产评估有限公司	周国康、皇传海	天兴评报字(2021)第 0443 号	可收回金额	57,595.32 万元

三、是否存在减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
收购吉林华翼形成的商誉相关资产组	不存在减值迹象		否		专项评估报告	

四、商誉分摊情况

单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
收购吉林华翼形成的商誉相关资产组	华翼资产组（组合）（包括长春威卡威、吉林华翼、吉林华翼汽车零部件、成都威卡威、佛山威卡威、佛山华翼）于评估基准日的全部可辨认的长期资产及分摊的商誉	考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的决策方式，认定的资产组资产组组合能够独立产生现金流量	445,998,384.38	在考虑协同效应的资产组或资产组组合基础上，全额分摊至华翼资产组组合	88,525,633.66

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

□ 是 √ 否

五、商誉减值测试过程

1、重要假设及其理由

（一）一般假设：

1.公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

2.资产组组合持续经营假设：是将资产组组合资产作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。资产组组合管理并有能力担当责任；资产组组合合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

3.提供资料合法、真实、完整假设：受校情影响，评估人员履行资料收集和现场核实的评估程序受限，在评估过程中，委托人和产权持有单位通过上描件及电子邮件向评估人员提供了关于资产组组合资产、业务、经营状况等相关资料，本评估报告是在其提供的资料合法、真实、完整的前提下完成的。

（二）现金流量折现进评估假设：

1. 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2. 针对评估基准日资产的实际状况，假设资产组组合持续经营。

3. 假设资产组组合的经营者是负责的，且资产组组合管理层有能力担当其职务。

4. 除非另有说明，假设资产组组合完全遵守所有有关的法律和法规。

5. 假设资产组组合未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

6. 假设资产组组合在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与预时方向保持一致。

7. 有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

8. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组组合造成重大不利影响。

10. 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本次评估假设成都资产组持续享有 15%的所得税税优惠政策至 2030 年 12 月 31 日。

2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
收购吉林华翼形成的商誉相关资产组	88,525,633.66	0.00	88,525,633.66	445,998,384.38	534,524,018.04

3、可收回金额

（1）公允价值减去处置费用后的净额

□ 适用 √ 不适用

（2）预计未来现金净流量的现值

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
收购吉林华翼形成的商誉相关资产组	2021 年-2025 年	2.56%	6.35%	325,266,668.67	2026 年及以后期	0.00%	8.24%	88,060,765.82	14.63%	575,953,173.19

预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致	是 考虑市场情况，营业收入增长率较前期有所降低。
预测期利润率是否与以前期间不一致	是 随公司成本管控加强、技术工艺提升以及各项费用控制等影响，利润率较以前期间略有上升。
预测期净利润是否与以前期间不一致	是 随公司成本管控加强、技术工艺提升以及各项费用控制等影响以及营业收入上升，净利润较以前期间略有上升。
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致	是 基本与预测期后期保持相同水平。
稳定期利润率是否与以前期间不一致	是 基本与预测期后期保持相同水平。
稳定期净利润是否与以前期间不一致	是 基本与预测期后期保持相同水平。
折现率是否与以前期间不一致	是 考虑市场风险、利率水平变动等因素影响，略有变化。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、商誉减值损失的计算

单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
收购吉林华翼形成的商誉相关资产组	534,524,018.04	575,953,173.19	278,444,206.21	278,444,206.21	278,444,206.21	0.00

六、未实现盈利预测的标的情况

单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	是否存在业绩承诺	是否完成业绩承诺	备注
无							

七、年度业绩管下滑 50%以上的标的情况

单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	首次下滑 50%以上的年度	下滑趋势是否扭转	备注
无							

八、未入账资产

□ 适用 √ 不适用

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2021-011

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲍丽娜	侯丽	
办公地址	北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501(兴创国际中心 S 座 19 层)	北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501(兴创国际中心 S 座 19 层)	
电话	010-60276313	010-60276313	
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。

公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰件行业中更具优势。

主要产品展示：

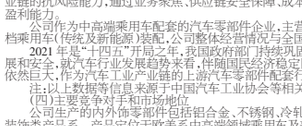
（二）公司主要经营模式

公司作为中高端汽车内外饰零部件配套厂商，坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

1、生产模式

公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式运行，公司根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合适的库存，以应对客户临时增量或其他风险。

简要流程图：



2、销售模式

公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式向主机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。公司获得配套项目后，内部团队组织开展工艺设计、模具开发、产品试制等工作，并在获取客户方正式认可后，组织安排产品的批量生产、零件供应及后续售后服务的提供。

简要流程图：