

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-021

浙江天成自控股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司于2024年3月18日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》，公司拟与 MEI XIN TRADING PTE. LTD. 共同出资设立合资公司广东天成自控汽车座椅有限公司（以下简称“广东天成”，最终以工商核定名为准）。广东天成的注册资本拟定为5,000万人民币，其中，公司出资3,500万人民币，占广东天成注册资本的70%；MEI XIN TRADING PTE. LTD. 出资1,500万人民币，占广东天成注册资本的30%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

公司名称：MEI XIN TRADING PTE. LTD.

机构识别号码：202019631K

注册资本：50,000 新加坡元

注册地址：21 BUKIT BATOK CRESCENT #20-70 WCEGA TOWER SINGAPORE (658065)

成立时间：2020年7月9日

法定代表人（董事）：LI YANG

企业类型：豁免私人股份有限公司

经营范围：汽车零配件贸易

经查询，MEI XIN TRADING PTE. LTD. 与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：广东天成自控汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准）

注册资本：5,000 万元

注册地址：广东省广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之二 203

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件及配件制造;城市轨道交通设备制造。

各主要投资人的投资规模及出资比例：

投资人名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
浙江天成自控股份有限公司	3,500	70%	货币
MEI XIN TRADING PTE. LTD.	1,500	30%	货币
合计	5,000	100%	—

四、近期投资经营计划

公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房，扩展广东广州及周边新能源汽车座椅市场，用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。

五、对外投资对公司的影响

公司拟投资设立控股子公司广东天成自控汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准），本次对外投资是公司基于整体战略布局和经营发展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对广东广州市及周边地区的新能源汽车座椅配套能力，扩大公司整体生产经营规模，提升公司在新能源汽车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。

广东天成自控汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、存在的风险

1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

2、虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上作出的审慎决策，但是新公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素，公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能降低经营风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年3月19日