

## 浙江天成自控股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》同意对公司全资子公司郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）进行增资。现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、投资基本情况

为顺利实施募集资金投资项目，公司拟将乘用车座椅智能化生产基地建设项目——年产 30 万套乘用车座椅及 140 万套核心件项目，增加实施主体和实施地点，公司全资子公司郑州天成汽车配件有限公司作为该募投项目的新增实施主体，将承担其中年产 15 万套乘用车座椅生产线的建设，为确保项目顺利实施，公司拟对郑州天成汽车配件有限公司进行增资，注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 6000 万元，公司持股比例 100% 保持不变。

#### 2、董事会审议表决情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于对子公司增资的议案》，同意公司以募集资金投资项目所形成的实物资产或现金出资对郑州天成进行增资。

3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次投资事项将提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：郑州天成汽车配件有限公司

2、成立时间：2017年6月5日

3、法定代表人：陈庆联

4、注册资本：500万元

5、注册地址：郑州经济技术开发区第二十二大街以西经南十二路以南经南十三路以北

6、经营范围：汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。

7、主要财务数据：截止2018年11月30日，郑州天成汽车配件有限公司资产总额为9,213.64万元，净资产为197.64万元，营业收入为960.90万元（以上数据未经审计）。

### 三、本次投资对公司的影响及风险

郑州天成汽车配件有限公司为公司拟建设的重要乘用车座椅生产基地，主要为上汽郑州工厂及公司其他中西部省份的乘用车座椅客户供货。作为公司募集资金投资项目的新增实施主体，此次增资主要为了顺利实施年产15万套乘用车座椅项目。公司将通过自有资金出资或已完成采购的相关募投项目生产设备实物出资方式完成增资，将公司部分募投项目的相关资产转移至郑州天成汽车配件有限公司，使其建成新增年产15万套乘用车座椅生产线。使用募集资金在郑州工厂建成年产15万套乘用车座椅产能，可以快速提升公司对上汽集团的供货能力，优化公司产能布局，改善公司资产负债结构，增强核心竞争力。

本次增资不会对本公司当期的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年12月26日