

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于对全资子公司增资及全资子公司变更公司形式的公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及全资子公司变更公司形式的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、增资及阿尔特日本变更公司形式的情况概述

为进一步加强市场拓展，满足公司全资子公司有限会社 IAT（以下简称“阿尔特日本”）日常生产经营和发展需求，公司拟以自有资金向阿尔特日本增资8,700万日元；本次增资完成后，阿尔特日本的资金总额由300万日元变更为9,000万日元，公司持有其100%股权。阿尔特日本公司形式拟由有限会社变更为株式会社。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：有限会社 IAT

成立时间：2001年10月19日

资金总额：300万日元

住所：爱知县冈崎市康生通南二丁目36番地殿桥大厦2楼

经营范围：对汽车、汽车零部件、附件的企划、造型、开发、工程设计以及其指导和咨询；对汽车、汽车零部件、附件的试验、生产技术指导以及咨询；中文、英文、日文的口译和笔译以及翻译文件的编辑、出版；有关汽车的市场调查；

汽车零部件及配件的进出口；与上述有关的所有业务。

2、标的公司主要财务数据

阿尔特日本最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项 目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月
总资产	21,808,878.69	19,187,751.10
净资产	1,229,645.10	-664,189.79
营业收入	20,175,833.33	4,225.10
净利润	500,169.75	-1,900,435.17

注：2019 年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、增资方式

本次增资的增资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

4、本次增资前后的股权结构情况

阿尔特日本为公司全资子公司，本次增资前后公司均持有其 100% 股权。

三、阿尔特日本变更公司形式的基本情况

阿尔特日本拟由有限会社整体变更为株式会社，阿尔特日本的全部权利义务均由整体变更后设立的株式会社承继，拟设株式会社的名称为“株式会社 IAT”（最终以相关管理部门核准的名称为准）。

阿尔特日本整体变更为株式会社后，资金总额为 9,000 万日元。株式会社 IAT 的全部股份由本公司持有，经营范围及住所均无变化。

四、本次增资及阿尔特日本变更公司形式的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对阿尔特日本的增资，有利于满足日本子公司业务发展所需要的流动资金需求，有助于进一步拓展海外销售业务，更好的服务海外客户，符合公司战略规划及长远发展目标，符合公司全体股东的利益。本次阿尔特日本变更公司形式后，可进一步提升阿尔特日本的公司形象和综合竞争力，有利于阿尔特日本未来业务的发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、上述事宜经公司董事会审议通过后，公司将按规定程序向国家有关部门提请审批及备案。公司董事会将积极关注其资金使用情况，严格按照公司内控制度实施检查与监督。本次增资完成后，阿尔特日本的规模扩大对公司的管理提出了更高的要求，公司将加强内部协作机制的建立和运行，进一步完善财务管理和内部控制管理制度，严格实施内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。

3、本次增资及阿尔特日本变更公司形式后，本公司仍持有阿尔特日本 100% 股权，不影响公司合并报表范围。

4、本次增资及阿尔特日本变更公司形式，符合本公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司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。

五、备查文件

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日