

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-114

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司
关于全资子公司向全资孙公司进行增资的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）于 2022 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司进行增资的议案》，公司全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”）拟使用自有资金 70,000 万元人民币向全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称“三花新能源”）增资，本次增资完成后，三花新能源注册资本增加至人民币 125,000 万元；拟使用自有资金 50,000 万元人民币向全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称“三花热管理”）增资，本次增资完成后，三花热管理注册资本增加至人民币 55,000 万元。

本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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。本次对外投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、投资方基本情况

- 1、公司名称：浙江三花汽车零部件有限公司
- 2、成立日期：2004 年 10 月 12 日
- 3、注册地址：杭州经济技术开发区 12 号大街 301 号
- 4、法定代表人：张亚波
- 5、注册资本：146,000 万人民币
- 6、经营范围：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除

外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

7、与公司的关系：公司持有三花汽零 100%的股权。

8、主要财务数据：截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 773,909.70 万元，负债总额 327,323.21 万元，净资产为 446,586.48 万元，营业收入 519,958.11 万元，利润总额 75,400.55 万元，净利润 66,934.42 万元。

9、经核查：三花汽零不是失信被执行人。

二、投资标的（一）的基本情况

1、公司名称：绍兴三花新能源汽车部件有限公司

2、成立日期：2017 年 02 月 10 日

3、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路 69 号

4、法定代表人：尹斌

5、注册资本：55,000 万元人民币

6、经营范围：生产、批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

7、与公司的关系：三花汽零持有三花新能源 100%的股权。

8、主要财务数据：截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 237,234.40 万元，负债总额 155,093.58 万元，净资产为 82,140.81 万元，营业收入 217,766.87 万元，利润总额 14,229.44 万元，净利润 13,399.91 万元。

9、经核查：三花新能源不是失信被执行人。

10、目前三花新能源注册资本为 55,000 万元，本次增资前后股权结构如下：

金额单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	金额	占比	金额	占比
三花汽零	55,000	100%	125,000	100%

三、投资标的（二）的基本情况

1、公司名称：绍兴三花汽车热管理科技有限公司

2、成立日期：2020年12月03日

3、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路69号2号楼2楼

4、法定代表人：史初良

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：汽车热管理科技开发；生产、批发、零售：汽车热管理部件、车用智能设备及部件（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：货物进出口（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，具体经营项目已审批结果为准）

7、与公司的关系：三花汽零持有三花热管理100%的股权。

8、主要财务数据：截止2022年9月30日，资产总额65,735.72万元，负债总额61,524.22万元，净资产为4,211.50万元，营业收入2,347.48万元，利润总额-753.39万元，净利润-565.18万元。

9、经核查：三花热管理不是失信被执行人。

10、目前三花热管理注册资本为5,000万元，本次增资前后股权结构如下：

金额单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	金额	占比	金额	占比
三花汽零	5,000	100%	55,000	100%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资，是为了满足公司未来业务发展的需要，以及满足三花新能源与三花热管理相关项目的继续投入和日常经营的资金需求，增强业务能力，提升市场竞争力。

在实际经营过程中，三花新能源和三花热管理可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，降低相关风险。

本次三花汽零向三花新能源和三花热管理增资，符合公司发展战略和长远利益，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第七届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 29 日