

浙江万安科技股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、增资安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司实施“汽车底盘模块化基地建设项目”、实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”和补充流动资金。具体项目投资如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
汽车电控制动系统建设项目	26,658	26,658
汽车底盘模块化基地建设项目	21,022	21,022
车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目	10,346	10,346
补充流动资金	24,000	24,000
合计	82,026	82,026

根据公司2015年第三次临时股东大会审议确定的非公开发行股票募集资金项目用途及公司业务发展布局和营运资金需求，公司拟以募集资金210,220,000元向安徽万安增资，其中152,399,594元计入注册资本，其余57,820,406元计入资本公积金。本次增资完成后，安徽万安注册资本为

222,399,594 元，公司将持有安徽万安 90.5351%的股权。

2、审议程序

公司 2015 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议、2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

3、本次投资行为不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽万安汽车零部件有限公司

2、成立时间：2004 年 8 月 17 日

3、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇

4、法定代表人：俞迪辉

5、注册资本：人民币 7,000 万元

6、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。

7、相关的产权及控制关系：目前公司持有安徽万安 69.9287%的股权。本次增资后，公司直接持有安徽万安 90.5351%股权。

8、增资前后的股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例%	出资额	比例%
浙江万安科技股份有限公司	4,895	69.9287	20,134.9594	90.5351
王碧玉	1,355	19.3571	1,355	6.0926
陈浙伟	700	10.0000	700	3.1475
赵永大	50	0.7142	50	0.2248
合计	7,000	100.0000	22,239.9594	100.0000

9、财务状况

金额：万元

项目	2015年12月31日（经审计）
资产总额	35,769.98

负债总额	25,118.62
净资产	10,651.36
营业收入	59,186.50
利润总额	2,472.50
净利润	2,322.91

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次对安徽万安增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强安徽万安的资金实力和综合竞争力，为业务拓展提供进一步支持。

2、本次增资的风险

本次增资对象为控股子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司募集资金，增资的主要目标是进一步提升安徽万安的综合竞争力和拓展业务，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资能够促使安徽万安的业务拓展，进一步增强其综合竞争力和持续经营能力。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日