

浙江天成自控股份有限公司 关于设立徐州子公司的公告

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个别及连带责任。

一、投资概述

为了提升公司在徐州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量，公司拟设立徐州天成自控有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）其注册资本为人民币 2000 万元。

公司于 2017 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立徐州子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次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、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：徐州天成自控有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
- 2、注册资本：2000 万元
- 3、股东及出资比例：浙江天成自控股份有限公司出资 2000 万元人民币，持股 100%
- 4、出资方式：现金出资
- 5、经营范围：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表，纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售，儿童座椅的设计、生产、销售，货物和技术的进出口（以上内容为暂定，最终以工商行政机关核定为准）。

二、近期投资经营计划

公司在通过公开招拍挂方式取得土地自建厂房之前,先通过租赁厂房方式自筹资金投资 2000 万元建设座椅生产线,形成对徐州周边车辆制造企业的车辆座椅配套供应能力。

三、对外投资对公司的影响

公司拟投资设立全资子公司徐州天成自控有限公司(公司名称最终以工商登记机关登记为准),本次对外投资符合公司长期发展战略规划,有利于提升公司车辆座椅的产能和对徐州周边地区的配套能力,提升公司在车辆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。

徐州天成自控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。

四、对外投资的风险分析

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徐州市工商行机关等政府部门的批准,具有不确定性。

2、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。但公司管理层将在董事会的授权下,审慎投资、务实经营,尽可能减少经营风险。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日