

浙江天成自控股份有限公司

关于拟与柳州市柳东新区管理委员会签署《投资协议书》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。

重要内容提示：

- 项目名称：浙江天成股份座椅及汽车轻量化生产基地项目。
- 投资金额：总投资约人民币 2.9 亿元。
- 特别风险提示：

- 1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
- 2、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性。
- 3、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
- 4、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

一、对外投资概述

1、为了提升公司在柳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，公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署《投资协议书》，总投资约人民币 2.9 亿元。

2、公司于 2017 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项需提交公司股东大会

审议批准。

3、本次签署《投资协议书》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、协议的主要内容

（一）协议主体的基本情况

甲方：柳州市柳东新区管理委员会

乙方：浙江天成自控股份有限公司

（二）协议约定项目的基本情况

1、乙方拟在柳东新区管辖范围内投资建设座椅及汽车轻量化生产基地项目总投资约人民币 2.9 亿元。

2、乙方按照我国相关法律法规的规定，参加土地招拍挂程序取得土地使用权，并按照《国有建设用地使用权出让合同》要求支付项目土地出让价款及宗地出让交易发生的应缴税费、交易服务费等。

3、乙方应当按照国家相关法律法规的规定及土地出让合同的要求开发建设项目土地，否则，相关土地管理部门可以按照法律法规的规定收回土地。

4、项目建设周期 2 年，自乙方取得项目土地使用权之日起计算。

5、乙方在取得土地使用权期限内，应当严格按照本协议约定的土地用途利用土地；因城市规划需要改变土地用途的，依照有关程序和法律规定办理。

6、在获得甲方提供的规划设计条件（要点）之日起，总平图设计及审查后修改时间累计不超过 3 个月；在总平图通过审批之日起，单体方案的设计及审查后修改时间累计不超过 2 个月；在单体方案通过审批之日起的 1 个月内完成施工图设计、审图及备案。项目规划设计必须按照柳州市柳东新区政务服务办事的要求向相关部门报送材料并及时按照各部门意见完善方案。

7、乙方应当于本协议签订之日起 30 日内，向甲方支付履约保证金人民币叁佰玖拾伍万元整，作为乙方履行本协议的担保。

8、若乙方在履行本协议过程中有违约行为，则甲方可以将乙方应当支付的违约金直接从保证金中扣除。

（三）违约责任

1、甲乙双方均应当严格按照本协议的约定履行，任何一方均不得无故单方解除本协议。若甲方无故单方解除本协议，则应当无息返还乙方已经支付的履约

保证金，并赔偿乙方的其它经济损失。若乙方无故单方解除本协议，则甲方不退还乙方已经支付的履约保证金，乙方还应当赔偿甲方由此所受到的其它经济损失。

三、对公司的影响

1、公司与柳州市柳东新区管理委员会签署《投资协议书》能够推动公司的经营计划，进一步扩大公司的业务规模，能够提升公司在柳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，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，符合公司和投资者的利益。

2、本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

四、风险提示

1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。

2、本协议所涉及的投资项目用地尚须参加土地招拍挂程序取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性。

3、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。

4、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年12月14日