

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2018-056

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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

- 增资标的名称：舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简称“舟山银美”）
- 增资金额：人民币 104,950 万元
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、投资情况概述

（一）投资概况

2018 年 2 月 28 日，经第四届董事会第十二次会议批准，公司发布了《关于引入外部投资者共同对下属子公司增资的公告》（公告编号：2018-020）和《关于收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务的公告》（公告编号：2018-021）。上述公告披露公司拟联合北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”），向舟山银美增资人民币 10.495 亿元（其中岱美股份拟出资 62,950 万元，洪泰和犀拟出资 42,000 万元。增资后，岱美股份拟持有舟山银美 60% 股权，洪泰和犀拟持有舟山银美 40% 股权），由舟山银美设立境外全资子公司，收购 Motus Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务。

后因洪泰和犀退出本次收购，经第四届董事会第十五次会议批准，公司调整了收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案，具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案的公告》（公告编号 2018-055）。

根据调整后的收购方案，公司将单独向舟山银美增资人民币 104,950 万元。本次增资完成后，舟山银美的注册资本由人民币 50 万元变更为人民币 105,000 万元，公司持股 100%。

（二）董事会审议情况

2018 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案的议案》和《关于向子公司增资的议案》，同意调整收购方案，由公司向舟山银美增资人民币 104,950 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、企业名称：舟山银美汽车内饰件有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：浙江省岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 207 室

4、成立时间：2014 年 11 月 5 日

5、法定代表人：姜杰

6、主营业务：汽车遮阳板、座椅总成、头枕生产、加工、销售

7、截至 2017 年 12 月 31 日，舟山银美的总资产 1,515.78 万元，净资产 1,018.80 万元，2017 年度实现营业收入 4,590.66 万元，净利润 506.07 万元。

（以上数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、本次增资协议的主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对舟山银美增资人民币 104,950 万元，主要为满足其收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案的需求。

本次增资资金由公司自筹解决（包括自有资金、并购贷款等来源），不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他事项说明

截至本公告日，舟山银美为公司间接 100%持股的子公司，其登记的唯一股东为公司的全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）。

2018 年 6 月 12 日，舟山银美股东上海岱美做出股东决定：将其持有舟山银美 100%的股权转让给公司，转让价格为人民币 50 万元。

此次股权转让完成后，公司对舟山银美将由间接持股变为直接持股，上海岱美将不再持有舟山银美的股权，舟山银美的股东将变更为公司。

就此次股权转让，舟山银美尚需办理相关的工商变更手续。

六、备查文件

《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日