

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2018-042

浙江天成自控股份有限公司

关于关于暂不召开公司临时股东大会的公告

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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票等事项相关的议案。

本次非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及海外股权资产的收购和增资，公司正在积极推进相关尽职调查和审计评估工作。公司董事会将根据工作进展情况，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股票的相关议案。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

2018年6月30日