

浙江万安科技股份有限公司 关于向参股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股子公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“瀚德万安”）增资1,500.00万元人民币。本次增资完成后，瀚德万安注册资本为13,000万元人民币，公司持有其50%的股权。

2、审议程序

公司2019年2月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》，本次对外增资事项不需要经过公司股东大会批准。

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：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、注册地址：上海市嘉定区恒永路328弄56号

4、公司性质：有限责任公司

5、法定代表人：陈锋

6、经营范围：车辆机电制动系统（英文缩写EMB）及其相关零件的设计、开发和生产；销售自产产品，提供相关技术服务（以政府最终核准经营范围为准）。

7、股权结构：公司目前持有瀚德万安50%的股权。

8、财务状况

单位:元

项目	2018年12月31日（未经审计）
总资产	49,999,713.10
净资产	45,785,419.74
营业收入	0.00
净利润	-30,011,892.86

三、股东增资情况

1、出资方式：公司以现金方式出资；

2、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金；

3、瀚德万安其他股东情况

瀚德万安其他股东Haldex Brake Products AB（目前持有瀚德万安50%股权）也按相同股权比例向瀚德万安增资1,500.00万元人民币。

4、本次增资前后的股权比例：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	比例%	出资额（万元）	比例%
浙江万安科技股份有限公司	5,000.00	50.00%	6,500.00	50.00%
Haldex Brake Products AB	5,000.00	50.00%	6,500.00	50.00%
合计	10,000.00	100.00%	13,000.00	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资将增强瀚德万安的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持，推动项目进程。

2、本次增资的风险

本次瀚德万安各股东按持股比例同比例增资，公司本次增资的资金来源为公司自有资金，风险较小，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，影响公司的业绩。

3、本次增资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年2月22日