

万通智控科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕472号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金21,500.00万元，扣除发行费用3,890.00万元后，公司本次募集资金净额为17,610.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕119号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下表所示：

项目名称	承诺投资金额 (万元)	累计已投资金额 (万元)
年产100万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750万个TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心的建设项目	17,610.00	4,518.22

截至2019年6月30日，公司“年产100万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750万个TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心的建设项目”已累计使用募集资金4,518.22万元，占募集资金净额的25.66%，公司尚未使用的募集资金余额为14,170.97万元（其中尚未使用的募集资金本金13,091.78万元，利息收入1,079.19万元）。

（二）本次拟变更募集资金用途情况

公司拟变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金（截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的包含利息收入的募集资金余额为 14,170.97 万元）用途，变更后用于收购 WMHG 股权和非股权资产。具体情况如下：

公司募集资金投资项目为“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”，该项目目前已完成厂房建设，购置了部分设备，已实现部分投产。但受宏观经济、国际贸易形势变化的影响，以及市场竞争加剧，公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低，公司现有的生产线、生产场地和设备的加工能力不但能够满足现有客户要求，且一定程度上能够保障后续新拓展的客户所需。公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，决定暂缓该项目建设，未来再根据市场需求变化及公司经营的实际需求来调整该项目建设，并以自有资金或其他募集资金再继续投入。因此，公司拟变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金（截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的包含利息收入的募集资金余额为 14,170.97 万元）用途，变更后用于收购 WMHG 股权和非股权资产。

（三）本次变更募集资金用途的决策程序

公司本次收购的交易对方与公司及其控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。公司本次收购不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，本次收购也不涉及向公司实际控制人及其关联人购买资产。本次收购完成前后上市公司的控股股东均为万通控股，实际控制人均为张健儿先生，本次收购不会导致公司实际控制人发生变更，本次收购不属于《重组办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。根据公司、标的公司 2018 年度财务数据及本次收购作价情况，本次收购构成重大资产重组。

2019 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意公司变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金（截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用

的包含利息收入的募集资金余额为 14,170.97 万元）用途，变更后用于收购 WMHG 股权和非股权资产。独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等规定要求，本次变更募集资金用途的议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后方可实施。

二、本次变更募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”，该项目拟建于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区昌达路 122 号地块（杭余出国用（2015）第 101-1576 号），场地占地约 47 亩，建筑面积约 61,000 平方米，配套建设 TPMS 生产车间、综合办公楼、仓库等，拟购置先进生产线设备和相关检测设备，并进行安装调试。该项目建成后将形成年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器和 1800 万支 TPMS 气门嘴的生产规模。

该项目投资概算如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额
1	建安工程	10,700
1.1	土建及配套工程	9,683
1.2	其他工程建设费用	1,017
2	设备购置及安装	12,813
3	预备费	1,125
4	铺底流动资金	3,377
项目总投资		28,015

公司原计划将募集资金净额 17,610.00 万元用于投资上述项目，截至 2019 年 6 月 30 日，该项目已实际投入募集资金 4,518.22 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额
1	建安工程	990.24
1.1	土建及配套工程	843.29
1.2	其他工程	146.95

2	设备购置及安装	3,527.98
	已投入募集资金合计	4,518.22

截至 2019 年 6 月 30 日，公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”已累计使用募集资金 4,518.22 万元，占募集资金净额的 25.66%，公司尚未使用的募集资金余额为 14,170.97 万元（其中尚未使用的募集资金本金 13,091.78 万元，利息收入 1,079.19 万元）。

（二）募集资金用途变更的原因

公司自上市以来，我国汽车产业总体运行平稳，2018 年受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了 4.2%和 2.8%，为 1990 年来首次年度下降。

公司业务以出口为主，美国为公司主要的销售区域，2018 年 7 月，美国对中国出口至美国的价值约 340 亿美元的商品加征 25%关税,公司 TPMS 产品属于此范畴；2019 年 5 月，美国对中国出口至美国的价值约 2,000 亿美元的商品加征 25%关税,公司轮胎气门嘴产品属于此范畴，中美贸易战对公司影响较大。受宏观经济、国际贸易形势变化的影响，以及市场竞争加剧，公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低，公司现有的生产线、生产场地和设备的加工能力不但能够满足现有客户要求，且一定程度上能够保障后续新拓展的客户所需。公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，决定暂缓该项目建设，未来再根据市场需求变化及公司经营的实际需求来调整该项目建设，并以自有资金或其他募集资金再继续投入。公司拟变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金（截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的包含利息收入的募集资金余额为 14,170.97 万元）用途，变更后用于收购 WMHG 股权和非股权资产。

标的公司 WMHG 为全球领先的复杂组件供应商、商用车气密解耦元件的全球市场领导者，也是目前唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，客户囊括了沃尔沃、戴姆勒、斯堪尼亚、中国一汽、中国重汽、陕汽集团、三一重工等众多知名的汽车制造商或机械装备制造厂商。

公司本次变更募集资金用途收购 WMHG 股权和非股权资产，公司能够在重点发展的商用车汽车零部件领域和标的公司业务产生协同效应，通过双方研发团队、营销团队和销售渠道的整合，更好地向商用车制造商提供综合性的零部件产品和服务。公司可以迅速完成国际化布局，在美国、欧洲、中国均有研发、生产和销售基地，全面覆盖世界主要市场，并可以进一步深入了解海外的市场环境、经营环境、法律环境，丰富跨国企业管理经验。同时，在品牌方面，上市公司可以借助标的公司的品牌优势以积极布局国际市场并建立多品牌战略，同时标的公司业务又可以凭借公司的国内知名度及上市公司地位进一步开拓国内市场，从而提升公司的综合实力。所以，通过本次收购，公司将整合标的资产相对先进的生产技术和知名的品牌，有利于提升上市公司的整体实力，并进一步提升和巩固上市公司品牌形象及市场地位；有利于提升上市公司抢占市场先机，为上市公司带来新的业绩增长点。

三、变更后募集资金投资项目的具体情况

（一）变更后募集资金投资项目的的基本情况

公司本次变更后募集资金拟用于收购购买 WMHG 股权和非股权资产，具体情况如下：

经公司第二届董事会第八次会议决议通过，公司拟用 5,104.8 万欧元（约合人民币 39,500.44 万元）现金收购 WMHG 股权和非股权资产，其中使用银行专项并购贷款 2,552.4 万欧元（约合人民币 19,750.22 万元），及拟变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”剩余的募集资金（截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的包含利息收入的募集资金余额为 14,170.97 万元）用途用于支付本次收购对价，其余部分由公司自有资金补足。

2019 年 4 月 2 日（欧洲中部时间），公司及其全资子公司 CORE 卢森堡公司、CORE 德国公司与 H&T KG 及其关联企业 WSV、WGG 签署了《股权及资产购买协议》。

根据《股权及资产购买协议》，上市公司及 CORE 卢森堡公司、CORE 德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买 H&T 集团旗下的 WMHG 相关的股权资产及非股权资产。

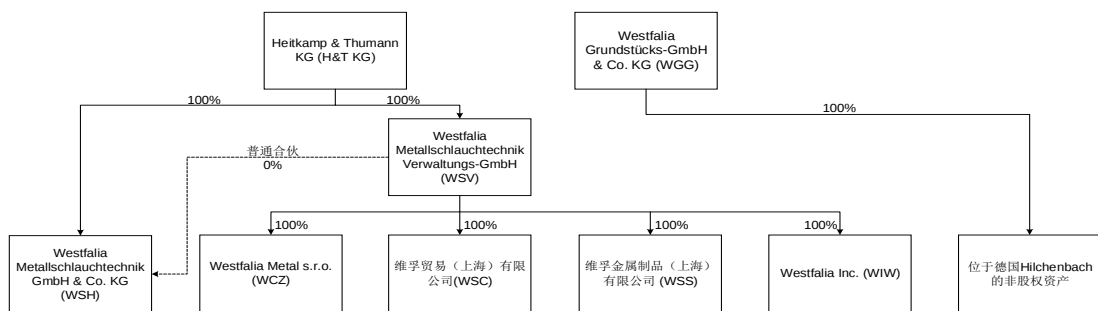
其中，股权资产包括 WSV 作为普通合伙人、H&T KG 作为有限合伙人持有的 WSH（德国业务公司）100%有限合伙人权益以及 WSV 持有的 WIW（美国业务公司）100%股权、WCZ（捷克业务公司）100%股权、维孚金属制品（上海）有限公司（或简称“WSS”）100%股权、维孚贸易（上海）有限公司（或简称“WSC”）100%股权。具体情况如下：

序号	公司名称	交易对方	交易对方持有股权比例
1	Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co. KG (WSH)	Heitkamp & Thumann KG (H&T KG)	100% ¹
2	Westfalia Metal s.r.o. (WCZ)	Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs GmbH (WSV)	100%
3	Westfalia, Inc. (WIW)	Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs GmbH (WSV)	100%
4	维孚贸易（上海）有限公司（WSC）	Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs GmbH (WSV)	100%
5	维孚金属制品（上海）有限公司（WSS）	Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs GmbH (WSV)	100%

非股权资产为 WGG 持有的位于德国 Hilchenbach（希尔兴巴赫）的土地及其上附的所有权利、义务、房屋及附属物，该土地目前供德国业务公司 WSH 使用，其中 WSH 厂区所在主地块面积为 25,254 平方米，厂区周边绿化及停车场等附属地块 7,412 平方米，共计 32,666 平方米。

1、标的资产股权结构

¹ H&T KG 作为有限合伙人持有的 WSH 100%有限合伙人权益，WSV 作为普通合伙人未持有 WSH 权益。



2、标的资产基本情况及主要财务数据

(1) WSH 基本情况及主要财务数据

项目	内容
公司名称	Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co. KG
所在国家	德国
注册地址	Am Schwanenweiher 1, 57271 Hilchenbach, Germany
公司类型	根据德国法律成立的有限合伙企业（锡根地方法院商业登记处登记）
登记号码	HRA 6401
注册资本	500,000.00 欧元
普通合伙人	Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs GmbH
有限合伙人	Heitkamp & Thumann KG
成立日期	2001 年 11 月 5 日
主营业务	WSH 主要生产 GTH、SWH，并拥有生产 SWH 产品所需模具的设计和维修能力。WSH 工厂配备了产品研发和检测的实验室，不仅承担了生产成品的职能，也同时为捷克、美国以及中国工厂提供必要的产品部件以及技术支持

根据标的公司管理层提供的 WSH 依据德国当地会计准则的年度审计报告，WSH 主要财务数据如下：

单位：千欧元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	19,432	20,776
负债总额	18,932	20,276
所有者权益总额	500	500
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
销售收入	55,118	53,942
净利润	1,594	3

(2) WCZ 基本情况及主要财务数据

项目	内容
公司名称	Westfalia Metal s.r.o.
所在国家	捷克
注册地址	Brněnská 156/61, 69301 Hustopeče, Czech Republic
公司类型	根据捷克法律成立的有限责任公司（布尔诺地方法院商业登记处登记）
登记号码	262 39 680
注册资本	1,000,000.00 捷克克朗
股份数	1 股（100%）
成立日期	2000 年 12 月 22 日
主营业务	WCZ 主要生产 SWH 并承担 GTH 产品的组装，此外还进行金属软管端部配件、弯管以及热绝缘配件的生产。WCZ 工厂拥有的完善组装能力，可以为客户提供定制化的整段管路系统

根据标的公司管理层提供的 WCZ 依据捷克当地会计准则年度审计报告，WCZ 主要财务数据如下：

单位：千捷克克朗

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	401,919	368,683
负债总额	118,278	128,867
所有者权益总额	283,641	239,816
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
销售收入	689,786	867,026
净利润	43,824	53,614

(3) WIW 基本情况及主要财务数据

项目	内容
公司名称	Westfalia, Inc.
所在国家	美国
注册地址	625 Middle Street, Bristol, Connecticut 06010, USA
公司类型	股份有限公司
登记号码	1724299
发行股份	2,000 股无面值普通股
代理人	Curtis V. Titus

成立日期	1997 年 6 月 2 日
主营业务	主要生产 SWH，并负责 GTH 产品的组装。

根据标的公司管理层提供的 WIW 的依据美国当地会计准则年度审计报告，WIW 主要财务数据如下：

单位：千美元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	4,766	4,737
负债总额	11,477	10,950
所有者权益总额	-6,710	-6,214
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
销售收入	8,273	8,165
净利润	-497	-259

(4) WSC 基本情况及主要财务数据

项目	内容
公司名称	维孚贸易（上海）有限公司
所在国家	中国
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 101A-04 室
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	913100007856464840
注册资本	250,000 欧元
法定代表人	Dr. Stefan Hauk
成立日期	2006 年 3 月 6 日
主营业务	主要进行中国地区交易标的的产品贸易经营活动

根据标的公司管理层提供的 WSC 的依据中国会计准则年度审计报告，WSC 主要财务数据如下：

单位：千人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	45,360	44,313
负债总额	25,337	20,797
所有者权益总额	20,024	23,515
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
主营业务收入	81,691	79,692
净利润	3,509	5,218

(5) WSS 基本情况及主要财务数据

项目	内容
公司名称	维孚金属制品（上海）有限公司
所在国家	中国
注册地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 239 号 1 幢
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码	91310115586779946A
注册资本	750,000 欧元
法定代表人	Dr. Stefan Hauk
成立日期	2011 年 12 月 8 日
主营业务	主要生产 SWH，拥有 GTH 产品的装配能力

WSS 主要财务数据如下：

单位：千人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	44,716	33,307
负债总额	21,886	16,215
所有者权益总额	22,830	17,092
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
主营业务收入	65,783	49,141
净利润	8,738	4,775

(6) 非股权资产

根据《股权及资产购买协议》，WGG 将向买方出售其持有的位于德国 Hilchenbach（希尔兴巴赫）的土地及其上附的所有权利、义务、房屋及附属物。该土地面积为 32,666 平方米，注册于锡根地方法院 Hilchenbach（希尔兴巴赫）土地产权登记处。

根据交易对方在《股权及资产购买协议》中所做的陈述与保证，WGG 是该土地的唯一所有人。

（二）收购合同主要内容

2019年4月2日，本公司、CORE 卢森堡公司和 CORE 德国公司与交易对方于德国慕尼黑签署《股权及资产购买协议》，具体内容请参考公司 2019 年 5 月 13 日披露的《万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》。

（三）公司收购 WMHG 股权和非股权资产项目可行性分析

1、全球经济发展及国家政策利好为境内企业海外并购提供了良好机遇

国家鼓励具备实力的企业开展跨国并购，积极实施“走出去”战略，在全球范围内优化资源配置，实现优势互补，提升中国企业在国际市场的影响力和竞争力。

2、国家政策支持汽车产业通过兼并重组做大做强

国家政策对汽车产业实施兼并重组的鼓励以及成熟的资本市场条件有利于公司汽车零部件业务做大做强。

3、国家第六阶段机动车污染物排放标准促使技术进步

我国已经开始逐步实施“国六排放标准”，我国汽车零部件行业需要寻求技术上的升级来满足趋严的排放标准，商用车及其他重型运输工具的内燃机及尾气后处理系统的发展演变对排气管路系统及其解耦元件产品的技术提出了更高的要求。

4、通过本次收购，有利于上市公司加快全球化战略布局、提升综合竞争力

标的公司为全球领先的复杂组件供应商、商用车气密解耦元件的全球市场领导者，通过本次收购，公司将整合标的资产相对先进的生产技术和知名的品牌，且公司能够在重点发展的商用车汽车零部件领域和标的公司业务产生协同效应，以及通过双方研发团队、营销团队和销售渠道的整合，更好地向商用车制造商提供综合性的零部件产品和服务，有利于提升公司的整体实力，进一步提升和巩固公司品牌形象及市场地位；有利于公司深入欧洲、美国等市场，加快公司在全球范围内的产业布局，通过内生式发展和外延并购相结合的方式将增强公司的国际竞争力。

5、当前宏观经济形势复杂，中美贸易战对公司影响较大

公司本次收购有利于应对中美贸易战对公司的影响，符合公司的发展战略，符合公司的长期利益。

（四）公司收购 WMHG 股权和非股权资产项目的风险

1、本次收购的公司内部和监管机构审批风险

本次收购尚需满足一系列审批程序，本次收购能否顺利取得上述相关批准以及最终取得批准的时间存在不确定性，从而导致本次收购是否能在要约所规定的最后期限之前完成并实施存在不确定性。若本次收购无法获得上述批准，本次收购可能暂停、中止或取消，请投资者注意相关风险。

2、本次收购的暂停、终止或取消风险

（1）本次重组存在因拟收购资产出现无法预见的经营危机等情况，而暂停、终止或取消的风险。

（2）如出现因交易双方对收购方案进行重大调整，可能导致需重新召开上市公司董事会审议收购方案的风险或选择终止本次收购的风险。

（3）因收购协议中包含的交割条件无法实现，可能导致本次重组被暂停、终止或取消风险。

（4）公司亦不能排除其他原因可能导致本次收购被暂停、终止或取消的风险。

3、收购整合风险

目前，WMHG 的生产基地覆盖了德国、捷克、中国、美国等多个国家，销售部门也遍布德国、捷克、中国、美国等全球主要重型卡车、大客车、农机等制造区域；根据公司规划，公司未来将加大其在中国地区的投资、建设，同时维持其海外经营实体的运营。标的资产及其海外经营实体与公司在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异。因此，本次收购后，公司对标的公司整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，以及公司能否在人员、财务、生产、运营等各方面对标的公司进行有效的经营管理仍存在不确定性。请投资者注意相关风险。

4、收购后的财务风险

本次收购后，将使公司较大增加负债水平、减少自有资金，同时随着公司生产规模的扩大，公司生产经营的资金需求增加，将使公司资金周转增加一定的压力，使公司财务风险提高。请投资者注意相关风险。

关于本次收购的其他风险请参见公司 2019 年 5 月 13 日披露的《万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》。请投资者注意相关风险。

四、公司本次收购 WMHG 股权和非股权资产尚需内部和监管机构批准、备案情况

- 1、本次收购及本次收购涉及的相关事宜尚需上市公司股东大会审议通过；
- 2、本次收购中承接 WSS、WSC 股权尚需完成向商务主管部门的备案，并在上海市工商行政管理局进行变更登记；
- 3、本次收购部分交易价款的汇出需向国家外汇管理局浙江省分局完成登记程序；
- 4、本次收购尚需通过德国依据《德国对外贸易及支付法》和《德国对外贸易条例》的相关审查（如有）；
- 5、本次收购尚需通过美国外国投资委员会审查（如有）；
- 6、其他必须的审批、备案或授权。

上述公司内部和监管机构批准、备案事项为本次收购的前提条件，取得批准、核准、备案或通过审批前不得实施本次收购方案。本次收购能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，请投资者注意相关风险。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途用于收购 WMHG 股权和非股权资产，同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金公司履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

作为万通智控首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，海通证券对万通智控本次变更募集资金用途的事项进行了认真核查后认为：

万通智控为提高募集资金使用效率，拟变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金用途，变更后用于收购 WMHG 股权和非股权资产。本次变更募集资金用途已经公司董事审议通过，公司独立董事、监事会均发表同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于变更募集资金相关事项的独立意见；
- 4、股权及非股权资产购买协议；
- 5、估值报告；
- 6、差异鉴证报告；
- 7、海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见；

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日