

浙江万安科技股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的公告

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”)于2020年8月12日与浙江万安投资管理有限公司(以下简称“万安投资”)、上海万暨电子科技有限公司(以下简称“万暨电子”)签订了《浙江万安科技股份有限公司、浙江万安投资管理有限公司关于上海万暨电子科技有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),公司、万安投资拟向万暨电子增资,增资前公司持有万暨电子100%的股权,增资完成后公司持有万暨电子97.1429%的股权,万安投资持有万暨电子2.8571%的股权。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事长审批权限范围内,该事项无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次投资行为构成关联交易,万安投资是万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)全资子公司,万安集团为公司控股股东,公司与万安投资受同一控制人控制,存在关联关系。本次万安投资对万暨电子增资的金额为人民币100万元,根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事项在董事长审批权限范围内,无需提交董事会审议。

本次投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、万安投资基本情况

- 1、公司名称：浙江万安投资管理有限公司
- 2、注册资本：伍仟壹佰万元整
- 3、注册地址：杭州市江干区财富金融中心2幢3705室
- 4、公司性质：有限责任公司（法人独资）
- 5、法定代表人：陈文晓
- 6、成立日期：2015年5月18日
- 7、营业期限：2015年5月18日至2025年5月17日
- 8、经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；（为经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

三、万暨电子基本情况

- 1、公司名称：上海万暨电子科技有限公司
- 2、住 所：上海市浦东新区川大路211号1幢二层
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：陈锋
- 5、注册资本：2480.7188万元人民币
- 6、成立日期：2016年11月23日
- 7、营业期限：2016年11月23日至2036年11月22日
- 8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，输配电及控制设备制造，智能车载设备制造，汽车零配件、智能输配电及控制设备、智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、财务数据（2020年6月30日）（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	9,224,099.44
净资产	-16,766,131.51
收入	869,978.12

净利润	-5,878,070.11
-----	---------------

四、增资协议主要内容

1、增资方式及金额

本次增资双方均以现金方式进行增资。公司以现金增资9,192,812.50元；万安投资以现金增资1,000,000.00元。本次增资总额为人民币10,192,812.50元，全部计入万暨电子注册资本。增资完成后，注册资本由目前的人民币24,807,187.50元增加至人民币35,000,000.00元。

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、出资期限：本次增资金额，双方一次性缴纳，在2020年8月21日前将各自认缴的出资额存入万暨电子指定帐户。

4、本次增资前后万暨电子收益和亏损的享有与承担：

万暨电子在本次增资之前的未分配利润和损失，以及本次增资之后新增加的收益和亏损由本协议各方按各自的出资比例享有和承担。

5、本次增资前后万暨电子股权比例：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（元）	出资比例%	出资额（元）	出资比例%
浙江万安科技股份有限公司	24,807,187.50	100.0000%	34,000,000.00	97.1429%
浙江万安投资管理有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	2.8571%
合计	24,807,187.50	100.0000%	35,000,000.00	100.0000%

6、组织架构

本次增资完成后，万暨电子不设董事会，设执行董事一名，由公司委派，执行董事任期届满，经公司委派可以连任；万暨电子不设监事会，设监事一名，由公司委派，监事任期届满，经公司委派可以连任。万暨电子设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘，总经理对执行董事负责。法定代表人由执行董事担任。

五、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资主要为万暨电子后续研发、生产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

本次增资主要为万暨电子后续研发、生产及业务拓展提供进一步的资金支持，但是能否达到预期目标将受行业发展情况的影响，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。

备查文件

1、浙江万安科技股份有限公司、浙江万安投资管理有限公司关于上海万暨电子科技有限公司之增资协议；

2、公司关于上海万暨电子科技有限公司增资的决定。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2020年8月12日