

## 天润工业技术股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、增资事项概述

根据公司中长期发展规划及空气悬架业务发展的需要，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）拟向控股子公司天润智能控制系统集成有限公司（以下简称“天润智控”）增资 25,715 万元人民币，天润智控的另一股东张广世先生不参与本次对天润智控的增资。本次增资前公司持有天润智控 75% 的股权，本次增资后，公司持有天润智控 93% 的股权。

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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、本次增资标的天润智控的基本情况

#### 1、基本情况

名称：天润智能控制系统集成有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91371081MA3T3AJ2XM

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路 2-13 号

法定代表人：徐承飞

注册资本：壹亿元整

成立日期：2020年05月20日

营业期限：长期

经营范围：减震系统的研发、制造、检测及销售；控制系统软件的设计、研发、技术服务、技术转让；车辆悬挂系统、汽车零部件、工程机械零部件的制造及销售；备案范围内的货物进出口。（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）

## 2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	28,392,373.58
负债总额	5,769,183.91
净资产	22,623,189.67
项目	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	1,672,236.66
净利润	-1,926,810.33

## 3、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资比例(%)
天润工业技术股份有限公司	7,500	75%	33,215	93%
张广世	2,500	25%	2,500	7%
合计	10,000	100%	35,715	100%

## 三、本次增资基本情况

1、出资方式：以货币资金方式出资

2、资金来源：公司自有资金

### 3、天润智控其他股东情况

天润智控的另一股东张广世先生不参与本次对天润智控的增资。

4、本次增资完成后，天润智控注册资本将由 10,000 万元增加至 35,715 万元，依据本次增资情况，天润智控将相应变更注册资本及其公司章程。

## 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次增资的目的和对公司的影响

根据公司对空气悬架系统业务的市场调研及公司中长期发展规划，拟加大对相关业务的投入力度，增加对天润智控的投资，本次增资主要是为天润智控建设产品生产线、检测平台、系统研发及经营发展提供资金支持，提升生产能力，加大研发投入，推动空气悬架项目顺利实施，符合公司长远规划和发展战略。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 2、本次对外投资存在的风险

公司本次增资的资金来源为自有资金，符合公司战略发展规划，但投资后能否达到预期目标受行业形势等因素影响，存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于向控股子公司增资事项的独立意见。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2020年10月26日