

浙江万安科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开了第五届董事会第五次会议, 会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)拟在安徽合肥投资设立全资子公司, 现将本次对外投资的情况公告如下:

一、对外投资概述

1、公司战略和业务发展的需要

根据业务发展需要, 为加强与蔚来汽车全面深度战略合作, 安徽万安在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂, 就近服务于蔚来汽车, 降低物流管理成本, 拟设公司名称: 合肥万安汽车底盘系统有限公司(简称“合肥万安”, 暂定名, 具体以登记机关核准为准)。

2、本次投资所必需的审批程序

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会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

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、投资主体情况

1、公司名称: 安徽万安汽车零部件有限公司

2、公司类型: 其他有限责任公司

3、住所: 安徽省合肥市长丰县岗集镇

4、统一社会信用代码: 91340121764784554A

5、注册资本: 人民币22,239.9594万元

6、法定代表人：陈黎慕

7、成立日期：2004年8月17日

8、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

9、财务数据（2020年12月31日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	488,962,128.15
净资产	280,644,252.29
主营业务收入	37,701,801.60
净利润	-5,119,486.02

10、股权结构：安徽万安为公司控股子公司，公司直接持有安徽万安90.5351%的股权。本次投资后，安徽万安将持有合肥万安100%股权。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：合肥万安汽车底盘系统有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

2、注册资本：2500万元人民币

3、注册地址：安徽省合肥市云谷路5910号

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务。（暂定，具体以工商登记机关核准为准）。

6、投资主体：安徽万安汽车零部件有限公司。

7、出资方式：以现金出资。

8、资金来源：本次对外投资的资金全部来源于自有资金。

9、股权结构：

出资方	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
安徽万安汽车零部件有限公司	2,500.00	100.00%	货币出资
合计	2,500.00	100.00%	

上述各项信息以工商登记核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立子公司，在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂，与蔚来汽车形成全面深度战略合作，能够就近服务于蔚来汽车，对接蔚来汽车工厂生产，降低物流管理成本，有助于提升公司经营业绩。

2、新公司设立后，可能面临市场变化及经营管理的风险。

3、本次投资的资金全部来源于安徽万安自有资金，对本年度的财务状况和经营不会产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2021年2月8日