

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-038

万向钱潮股份有限公司 关于向全资子公司万向钱潮（上海）汽车系统 有限公司增资的公告

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

一、交易概述

为整合万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司浙江万向系统有限公司（以下简称“万向系统”）和万向钱潮（上海）汽车系统有限公司（以下简称“钱潮上海系统”）的产业结构，拟将万向系统持有的武汉万向汽车制动器有限公司（以下简称“武汉制动器”）和河南万向系统制动器有限公司（以下简称“河南制动器”）的100%股权转至钱潮上海系统。公司拟以自有资金向全资子公司钱潮上海系统增资11,000万元，用于钱潮上海系统收购武汉制动器和河南制动器。增资完成后，钱潮上海系统注册资本由10,000万元增至21,000万元。公司对钱潮上海的持股比例仍为100%。

本次增资事项已经公司2021年10月27日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。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、投资标的的基本情况

公司名称：万向钱潮（上海）汽车系统有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：汤江平

注册地址：浦东新区宣桥镇汇成路 1200 号

经营范围：汽车零部件、机电产品的设计、研究、开发与销售，并提供相关的技术咨询、技术服务以及技术转让，从事货物与技术的进出口业务，仓储服务（除危险化学品），企业管理咨询、商务信息咨询，新型智能制动器的研发，制动器的生产。【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】

最近一年又一期主要财务指标：

| 项目 | 2021年9月30日 (未经审计) | 2020年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额(万元) | 26,961.95 | 35,143.08 |
| 负债总额(万元) | 15,869.08 | 23,337.95 |
| 所有者权益(万元) | 11,092.86 | 11,805.13 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 |
| 营业收入(万元) | 29,016.06 | 52,427.96 |
| 净利润(万元) | 379.54 | 369.70 |

三、交易目的和对上市公司的影响

本次增资资金来源为公司自有资金。本次增资有利于满足钱潮上海系统与万向系统的产业结构整合的需求，增强公司的竞争力，符合公司战略发展规划。

本次增资对象为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日