

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-066

浙江天成自控股份有限公司

关于对外投资设立海外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的日文名称（拟）：天成コントロールズ日本合同会社
- 投资金额：不超过 1,000 万元人民币（或等值外币）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：

1、公司本次在海外投资设立子公司的事项，尚需获得监管部门的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因日本的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟设立或者通过子公司投资设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地。本次项目计划投资不超过 1,000 万元人民币（或等值外币），包括但不限于租赁或自建厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

董事会授权董事长根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，在上述投资总额范围内调整投资额度、投资方式等。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的 日文名称	天成コントロールズ日本合同会社（拟）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： 不超过 1,000 万元人民币（或等值外币） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
	☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》；本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外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、投资标的基本情况

公司拟设立或者通过子公司投资设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地，具体注册信息拟定如下：

中文名称（拟）：日本天成自控有限公司

日文名称（拟）：天成コントロールズ日本合同会社

类型：有限公司

注册资本：1,000 万元人民币（或等值外币）（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）

注册地址：日本东京都港区港南 2-16-1 品川东一塔大厦 4 层

股权结构：公司持有或者通过子公司持有 100% 股权

注：以上投资主体名称及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司通过设立海外子公司，可以更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，有利于进一步完善产业布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划，能够推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和增强未来持续发展动力。

公司本次投资设立的海外子公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、公司本次在海外投资设立子公司的事项，尚需获得监管部门的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因日本的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日