

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-044

浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户开拓、产品研发和产能建设，满足乘用车整车企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币2,000万元。

二、拟设立公司基本情况

公司名称：湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000万元

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；城市交通工程机械及部件销售。

股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币2,000万元，占注册资本的100%。

三、近期投资经营计划

公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房，扩展乘用车座椅市场，用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。

四、对外投资对公司的影响

公司拟投资设立全资子公司湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核

定名为准)，本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司乘用车座椅的产能，提升公司在乘用车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。

湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准）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。

五、存在的风险

1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

2、公司已经获得国内头部某汽车企业的座椅供应商定点。后续能否持续获得新增项目，不断扩大业务规模、提高产能利用率，存在一定不确定性；同时公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素。公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，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6月17日