

浙江天成自控股份有限公司

关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：工程机械座椅、乘用车座椅及汽车轻量化产品生产基地项目。
- 投资金额：3.5 亿元人民币。如实际投资超过 3.5 亿元，将依照《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信息披露义务。

●特别风险提示：

- 1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
- 2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
- 3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

一、对外投资概述

（一）投资背景及项目基本情况

1、为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在徐州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定在徐州投资 3.5 亿元人民币。同时拟与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》。

2、公司于 2018 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》，项目预计投资金额 3.5 亿元人民币，如实际投资超过 3.5 亿元将依照相关规定履行程序。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项需提交公司股东

大会审议批准。

3、本次签署《合作协议》未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）投资协议对方的基本情况

1、名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

2、与上市公司之间的关系：无关联关系

二、投资协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：徐州高新技术产业开发区管理委员会

乙方：浙江天成自控股份有限公司

（二）投资项目基本情况

项目名称：工程机械座椅、乘用车座椅及汽车轻量化产品生产基地项目

项目地址：徐州市铜山区北横四路以北、华夏路以西，具体位置、界限、面积以土地部门宗地界定和规划审批图件为准。

用地面积：110 亩（以具体招拍挂为准）。

项目投资额：总投资 3.5 亿元。

（三）甲乙双方义务和责任

1、甲方提供给乙方的工业用地总面积约 110 亩，位于徐州市铜山区北横四路北，华夏路西（具体位置、界限、面积以土地部门宗地界定和规划审批图件为准）。

2、国有土地使用权的取得应采取招拍挂形式。

3、甲方需协助乙方办理工商注册、税务登记、项目核准（备案）、规划定点等相关手续。

4、甲方给予乙方投资项目《徐州高新区关于落实支持现代产业发展若干政策的实施意见》（徐高管[2016]123 号）规定的各项支持政策

5、乙方必须确保在徐州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的项目公司，并依法在徐州高新技术产业开发区属地纳税。该项目公司，将全面承继本协议中乙方的义务和权利。

（四）争议解决

1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律

的保护和管辖。

2、因执行协议发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可以由项目所在地的人民法院管辖。

（五）合同生效条款

本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。经乙方股东大会审议通过，并经双方法定（或授权）代表签字、盖章后生效。

三、对公司的影响

1、公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在徐州及周边地区汽车座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，符合公司和投资者的利益。

2、项目预计投资金额 3.5 亿元人民币，如实际投资超过 3.5 亿元，将依照《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信息披露义务。本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。

3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

四、风险提示

1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。

2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。

3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日