

浙江天成自控股份有限公司 关于全资子公司设立子公司的公告

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个别及连带责任。

一、对外概述

（一）对外投资基本情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司全资子公司上海天成航空座椅有限公司（以下简称“天成航空”）为进一步加快航空座椅产业发展，延伸航空产品产业链，丰富航空产品种类，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5000万元。

二、项目投资主体基本情况

公司名称：上海天成航空座椅有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市奉贤区南桥镇兴中路259号7幢263室

法定代表人：陈邦锐

注册资本：3500万元人民币

统一信用代码：913101205964219054

公司经营范围：座椅及内饰件、五金紧固件、汽车配件、自动化仪表、纺织品的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

产权及控制关系：浙江天成自控股份有限公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

三、拟设立公司基本情况

公司名称：浙江天成航空科技有限公司（最终以工商核定名为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：浙江省天台县

注册资本： 5000 万元

经营范围：航空座椅及内饰件、五金紧固件、自动化仪表、纺织品的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】(最终以有权部门审核的范围为准)。

股东出资方式及比例：天成航空以现金方式认缴出资额人民币 5000 万元，占注册资本的 100%。

四、对外投资对上市公司的影响

天成航空设立全资子公司浙江天成航空科技有限公司(公司名称最终以工商行政机关登记为准)，本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于加快航空座椅产业发展，延伸航空产品产业链，丰富航空产品种类，提升产品市场竞争力。

浙江天成航空科技有限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。

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天台县工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

2、新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。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日