

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-022

浙江天成自控股份有限公司 关于设立山东济南全资子公司的公告

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2024年3月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设，满足山东济南及周边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3000万元。

二、拟设立公司基本情况

公司名称：山东天成汽车座椅有限公司（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：济南市

注册资本：3000万元

经营范围：汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造。

股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资人民币3000万元，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，扩展山东济南及周边新能源汽车座椅市场，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山东天成汽车座椅有限公司（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，有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对山东济南市及周边地区的新能源汽车座椅配套能力，提升公司在新能源汽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。

山东天成汽车座椅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、公司已经获得国内某新能源汽车头部品牌主机厂的座椅供应商定点。后续能否在山东地区持续获得新增项目，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

2024年3月19日