

浙江万安科技股份有限公司 关于向参股子公司增资的事项

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司业务发展的需要,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向参股子公司瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司(以下简称“瀚德万安”)增资1,500.00万元,本次增资完成后,公司对瀚德万安实际出资8,000万元人民币,持有其50%的股权。

2、审议程序

公司2020年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》,本次增资事项不需要经过公司股东大会批准。

3、本次投资行为不构成关联交易,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、瀚德万安基本情况

1、公司名称:瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司

2、注册资本:20,000万元人民币

3、注册地址:上海市嘉定区安拓路56弄15号5单元

4、公司性质:有限责任公司(中外合资)

5、法定代表人:陈锋

6、成立日期:2016年10月21日

7、营业期限:2016年10月21日至2026年10月20日

8、经营范围:车辆电控制动系统及其相关零件的设计和开发,车辆电控制

动系统及其相关零件批发、零售，提供相关技术服务，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

9、财务状况

单位:元

项目	2019年12月31日（未经审计）
总资产	42,956,338.95
净资产	37,745,639.49
营业收入	437,988.00
净利润	-38,039,780.25

三、股东增资情况

- 1、出资方式：公司以现金方式出资；
- 2、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金；
- 3、瀚德万安其他股东情况

瀚德万安其他股东Haldex Brake Products AB（目前持有瀚德万安50%股权）也按相同股权比例向瀚德万安增资1,500.00万元人民币。

4、本次增资前后的股权比例：

股东名称	注册资本 (万元)	增资前		增资后	
		实际出资额 (万元)	比例%	实际出资额 (万元)	比例%
浙江万安科技股份有限公司	10,000.00	6,500.00	50.00%	8,000.00	50.00%
Haldex Brake Products AB	10,000.00	6,500.00	50.00%	8,000.00	50.00%
合计	20000.00	13,000.00	100.00%	16,000.00	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资主要为瀚德万安后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持，推动项目进程。

2、本次增资的风险

公司本次增资的资金来源为公司自有资金，瀚德万安各股东按持股比例同比例增资，风险较小，但是能否达到预期目标将受行业发展情况的影响，可能存在一定的经营风险，影响公司的业绩。

3、本次增资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2020年3月20日