

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10,000万元人民币, 持有其50%的股权。

2、审议程序

公司2021年3月15日召开第五届董事会第六次会议, 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: 上海市嘉定区恒永路328弄56号

4、公司性质: 有限责任公司

5、经营范围: 车辆机电制动系统(英文缩写EMB)及其相关零件的设计、开发和生产; 销售自产产品, 提供相关技术服务(以政府最终核准经营范围为准)。

6、财务数据如下:

单位: 元

项目	2020年12月31日(未经审计)
----	-------------------

总资产	40,549,519.51
净资产	31,854,671.25
营业收入	686,000.00
净利润	-45,890,968.24

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	8,500.00	50.00%	10,000.00	50.00%
Haldex Brake Products AB	10,000.00	8,500.00	50.00%	10,000.00	50.00%
合计	20000.00	17,000.00	100.00%	20,000.00	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

2021年3月15日