

浙江万安科技股份有限公司 关于向参股公司增资的公告

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”）向参股公司瀚德万安（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，向参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司（以下简称“苏州瀚德”）增资500.00万元。本次增资完成后，公司对瀚德万安实际出资11,500万元人民币，持有其50%的股权；对苏州瀚德实际出资2,750万元人民币，持有其50%的股权。

2、审议程序

公司于2022年3月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向参股公司增资的议案》，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、瀚德万安和苏州瀚德基本情况

（一）瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司

- 1、注册资本：20,000万元人民币
- 2、注册地址：上海市嘉定区安拓路56弄15号5单元
- 3、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、经营期限：2016年10月21日至2046年10月20日

8、经营范围：一般项目: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)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年2月28日（未经审计）
总资产	3,217
净资产	2,319
营业收入	0
净利润	-491

(二) 苏州瀚德万安电控制动系统有限公司

1、注册资本：8,000万元人民币

2、注册地址：昆山镇玉山镇玉杨路299号5号房东半侧

3、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：陈锋

5、成立日期：2020年7月13日

6、营业期限：2020年7月13日至*****

7、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能控制系统集成；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、财务状况

单位:万元

项目	2022年2月28日（未经审计）
总资产	3,660

净资产	3,311
营业收入	11
净利润	-140

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、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。

苏州瀚德其他股东瀚德汽车产品（苏州）有限公司（目前持有苏州瀚德50%股权）也按相同股权比例向苏州瀚德万安增资500.00万元人民币。

4、瀚德万安增资前后股权比例：

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	10,000.00	50.00%	11,500.00	50.00%
Haldex Brake Products AB	10,000.00	10,000.00	50.00%	11,500.00	50.00%
合计	20000.00	20,000.00	100.00%	23,000.00	100.00%

苏州瀚德增资前后股权比例：

股东名称	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	2,250.00	50.00%	2,750.00	50.00%
瀚德汽车产品（苏州）有限公司	2,250.00	50.00%	2,750.00	50.00%
合计	4,500.00	100.00%	5,500.00	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及苏州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，推动项目研发及量产。

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、苏州瀚德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

2022年3月23日