

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2021-055

浙江天成自控股份有限公司

关于设立浙江天成儿童用品有限公司的公告

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、投资概述

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立子公司的议案》。公司为了加快公司儿童安全座椅产业的发展和业务拓展，公司拟投资设立一家子公司，浙江天成儿童用品有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）其注册资本为人民币 1000 万元。

本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司基本情况

公司名称：浙江天成儿童用品有限公司（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：1000 万元

经营范围：儿童安全座椅、推车等儿童用品的研发、生产制造、销售及进出口业务。【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：公司以现金方式认缴出资额人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

公司拟设立全资子公司浙江天成儿童用品有限公司（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，有利于加快公司儿童安全座椅产业发展，延伸儿童安全座椅产品产业链，加快布局公司的销售渠

道，提升产品市场竞争力。

浙江天成儿童用品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。

四、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

2021年8月28日