

浙江天成自控股份有限公司

关于调整向全资子公司增加投资的公告

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、本次变更投方式概述

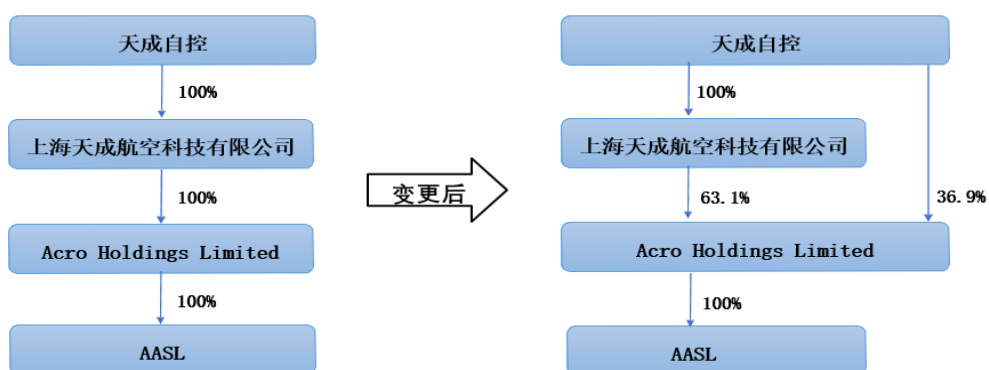
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年 8 月 30 日召开了公司第四届董事会第十三次会议；在 2022 年 9 月 15 日召开了公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向公司全资子公司增加投资的议案》（详见公司披露的公告 2022-057）。在 2022 年 10 月 10 日召开了公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整向全资子公司增加投资的议案》，依据相关行政部门审批要求对原投资方式进行调整。

原内容为“公司拟通过直接增资的方式向公司二级全资子公司 Acro Holdings Limited（以下简称“ACRO”）增资 3,000 万英镑。本次增资金额根据公告前一日人民币对英镑汇率中间价换算，具体金额以办理增资时汇率换算金额为准。”

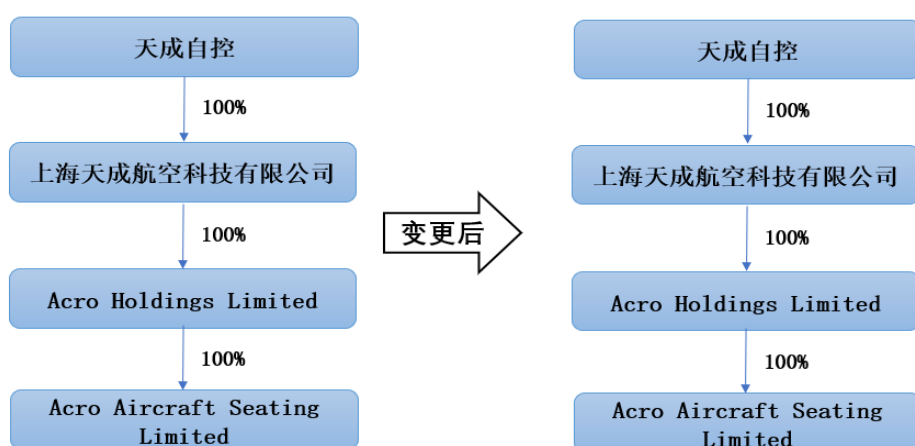
现调整为“公司拟通过间接增资的方式向公司全资子公司向进行增资，公司通过向上海天成航空科技有限公（以下简称“上海天成航空”）提供借款，并同意由上海天成航空向 ACRO 增资 3,000 万英镑，再由 ACRO 向 Acro Aircraft Seating Limited 进行对应金额的增资。本次增资金额根据公告前一日人民币对英镑汇率中间价换算，具体金额以办理增资时汇率换算金额为准。”

二、本次投资前后的股权架构

1. 原增资方案的股权架构图



2. 调整后增资方案的股权结构图



三、本次调整增资对上市公司的影响及风险提示

本次调整并不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资尚需取得相关行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求。本次会议尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江天成自控股份有限公司

2022 年 10 月 11 日