

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-057

浙江天成自控股份有限公司

关于向公司全资子公司增加投资的议案

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Acro Holdings Limited（以下简称“ACRO”）
- 投资金额：3,000 万英镑
- 相关风险提示：本次增资尚需政府部门核准/备案后方可实施；

一、本次增加投资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，为满足公司子公司业务发展需要，加快实现公司产业升级，扩大公司整体生产经营规模，进一步提升企业市场竞争力，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加投资的事项在董事会审议通过以后，还需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

公司名称：Acro Holdings Limited

注册资本：1000 英镑

注册地：Acro Aircraft Seating Limited Eldon Way, Crick, Northampton, England,

法定代表人：陈昀

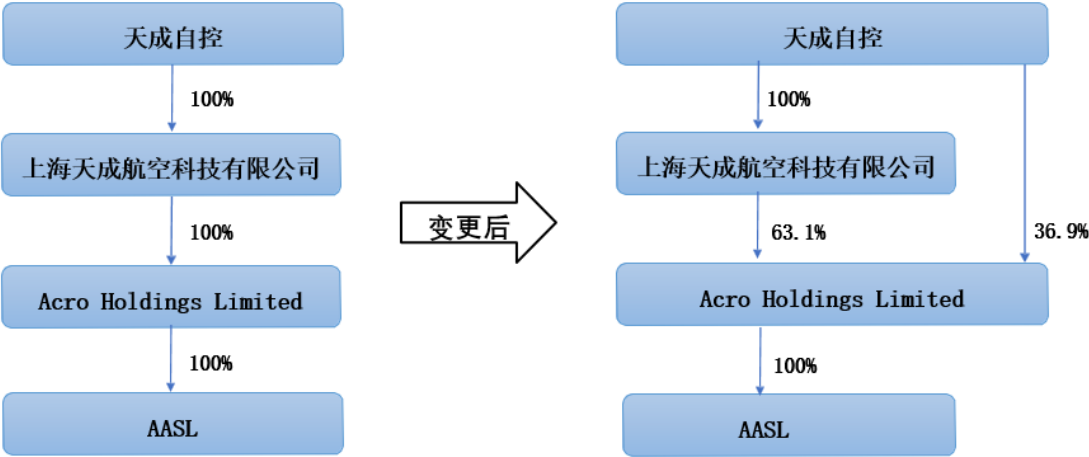
经营范围：74990 - Non-trading company

三、本次投资标的主要财务数据

单位：万元（英镑）

主要财务指标	总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
截止 2022 年 06 月 30 日	5,351.97	225.26	5,126.71	0	-1.36	-1.36
截止 2021 年 12 月 31 日	5,351.97	2,23.91	5,128.06	0	-2,69	-2.69

四、本次投资前后的股权结构变动：



五、本次增资对上市公司的影响及风险提示

Acro Holdings Limited 持有英国 Acro Aircraft Seating Limited （以下简称“AASL”）100%股权。AASL 为全球领先的飞机座椅制造企业，具有波音、空客两大飞机制造商的飞机座椅供应商资格。随着公司业务的扩张和新产品研发项目增加，对流动资金需求增加，本次投资将用于补充 AASL 的流动资金。

公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下，通过对子公司增资，增强子公司的资本实力，有助于其加快推进项目建设及开展生产经营；同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后，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董事会

2022年8月31日