

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-071

浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资金额：**项目首期投资不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）
- 风险提示：**

1、公司本次在海外投资设立子公司的事项，尚需获得监管部门的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因新加坡、泰国、马来西亚、荷兰、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。

一、对外投资概述

为提升浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》。公司拟通过新设新加坡公司作为投资主体，设立泰国、马来西亚、美国全资子公司并投资建设生产基地。本次项目首期计划投资不超过 5,000 万元人民币（或等值外币），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

董事会授权董事长根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，在上述

投资总额范围内调整各子公司之间的投资额度、投资方式、股权结构。

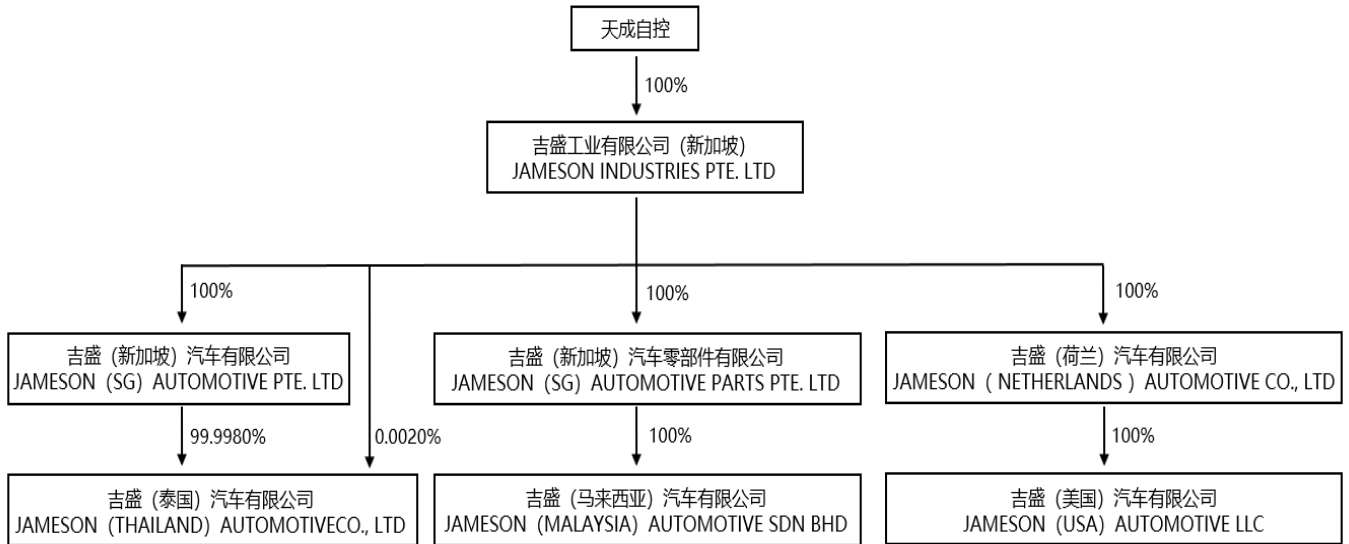
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外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、投资标的基本情况

公司此次对外投资具体投资路径及投资金额规划如下：

(1) 投资路径



(2) 投资金额

投资主体	投资金额	资金来源	注册地址	主营业务
吉盛工业有限公司（新加坡）	首期投资人民币5,000万元（或等值外币），授权董事长根据具体情况，在上述范围内确定投资金额	自有或自筹	新加坡	投资和贸易
吉盛（新加坡）汽车有限公司		自有或自筹	新加坡	投资和贸易
吉盛（新加坡）汽车零部件有限公司		自有或自筹	新加坡	投资和贸易
吉盛（马来西亚）汽车有限公司		自有或自筹	马来西亚	生产和销售
吉盛（泰国）汽车有限公司		自有或自筹	泰国	生产和销售
吉盛（荷兰）汽车有限公司		自有或自筹	荷兰	投资和贸易
吉盛（美国）汽车有限公司		自有或自筹	美国	生产和销售

注：以上投资主体名称及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司设立海外子公司，更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，有利于进一步完善产业布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划，能够推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

公司本次投资设立的海外子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

1、公司本次在海外投资设立子公司的事项，尚需获得监管部门的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因新加坡、泰国、马来西亚、荷兰、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。

敬请广大投资者理性投资，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

2024年9月24日