

浙江三花智能控制股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司及全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三花智控”)于2017年9月22日召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可(2017)1392号文核准,本公司向8个认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票88,154,000股,共募集资金1,322,310,000.00元,扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(天健验[2017]327号)。

二、本次增资情况概述

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目	实施主体	投资总额	募集资金计划投资金额
1	年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目	绍兴三花新能源	55,498.00	50,362.00
2	新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目	三花汽零	50,377.00	45,495.00
3	新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目	三花汽零	22,865.00	20,874.00
4	扩建产品测试用房及生产辅助用房项目	三花汽零	13,600.00	13,400.00

5	支付本次交易中介机构费用	三花智控	2,100.00	2,100.00
	总计		144,440.00	132,231.00

注：三花汽零指浙江三花汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司。绍兴三花新能源指绍兴三花新能源汽车部件有限公司，系三花汽零全资子公司。

为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，三花汽零及其全资子公司绍兴三花新能源负责实施的四个募投项目合计计划投资募集资金130,131万元，为此，公司拟使用募集资金130,131万元对全资子公司三花汽零进行增资，其中130,000万元用于增加注册资本，其余131万元用于增加资本公积；同时，再由三花汽零向其全资子公司绍兴三花新能源增资50,362万元，其中50,000万元用于增加注册资本，其余362万元用于增加资本公积，由各募投项目实施主体分别负责募投项目的具体实施。

增资完成后，三花汽零注册资本将由16,000万元增加至146,000万元，绍兴三花新能源注册资本将由5,000万元增加至55,000万元。

本次对全资子公司及全资孙公司进行增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。

三、增资对象基本情况

1、全资子公司基本情况

公司名称：浙江三花汽车零部件有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：杭州经济技术开发区12号大街301号

法定代表人：王大勇

统一社会信用代码：91330101765490734R

经营范围：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

三花汽零为本公司全资子公司，增资前后，三花汽零的具体股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
浙江三花智能控制股份有限公司	16,000	100	146,000	100

三花汽零最近一年及一期的主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	131,551.18	115,006.54
负债总额	65,304.37	58,564.98
所有者权益	66,246.81	56,441.56
项目	2017年半年度	2016年度
营业收入	58,148.77	90,424.88
净利润	9,763.75	13,351.46

2、全资孙公司基本情况

公司名称：绍兴三花新能源汽车部件有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：绍兴滨海新城沥海镇马欢路398号科创园4号楼104室

法定代表人：尹斌

统一社会信用代码：91330600MA289CMXXJ

经营范围：生产、批发、零售、技术开发：汽车零部件。

绍兴三花新能源为三花汽零全资子公司，为本公司全资孙公司，增资前后，绍兴三花新能源的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
浙江三花汽车零部件有限公司	5,000	100	55,000	100

绍兴三花新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	5,005.91
负债总额	17.01
所有者权益	4,988.90
项目	2017年半年度
营业收入	0.00
净利润	-11.09

注：绍兴三花新能源于2017年2月份成立，故无2016年度财务数据。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资系公司为实施募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降

低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，有利于优化三花汽零的资产负债结构，提高募集资金使用效率。本次增资完成后，三花汽零及绍兴三花新能源的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，进而满足公司汽车零部件业务的发展需要，有助于公司的经营发展和长远规划。

五、增资后募集资金的管理

本次增资到款后，将存放于三花汽零和绍兴三花新能源分别在宁波银行杭州分行、兴业银行杭州经济技术开发区支行、中国银行杭州冠盛支行开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，与三花汽零、绍兴三花新能源、募集资金专户银行及公司独立财务顾问海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，加强募集资金使用的管理，并将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年9月23日