

浙江万安科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告

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。

一、概述

1、增资扩股的基本情况

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月15日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》,陕西华臻车辆部件有限公司(以下简称“陕西华臻”)拟以其拥有的预计50.317亩土地资产对公司控股子公司陕西万安汽车零部件有限公司(公司持有97.2949%股权,以下简称“陕西万安”)进行增资,增资价格以经第三方评估机构评估后的评估价值确定。

2、本次增资扩股所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,该事项已经第四届董事会第十二次会议审议通过。

3、本次投资行为不构成关联交易,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、交易对方基本情况

- 1、公司名称: 陕西华臻车辆部件有限公司
- 2、类型: 有限责任公司(法人独资)
- 3、住所: 西安市高陵区泾河工业园北区
- 4、法定代表人: 周辉
- 5、注册资本: 伍仟万元人民币
- 6、成立日期: 1998年11月09日

7、营业期限：长期

8、经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售；汽车防冻液、汽车玻璃清洗液、切削冷却液的研发、生产、销售；汽车零部件涂装；汽车技术服务；进出口贸易；陕西通家品牌汽车销售；汽车（小轿车除外）、汽车配件、建筑机械的销售；机械加工；二类机动车维修（凭证经营）；设备、场地、房屋的出租（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务数据

（单位：人民币万元）

项目	2018年3月31日（未审计）
总资产	82,157.47
净资产	20,066.25
营业收入	22,582.08
净利润	1,021.55

三、陕西万安基本情况

1、公司名称：陕西万安汽车零部件有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：陕西省西安市高陵区泾河工业园（北区）南北六纵路西侧

4、法定代表人：陈锋

5、注册资本：3,083.4098 万元人民币

6、成立日期：2012 年 1 月 12 日

7、经营范围：汽车（摩托车）零部件（不含总成）、农机配件的加工、销售；货物及技术的进出口业务。（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

8、股东构成情况：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本的比例
浙江万安科技股份有限公司	3,000.00	97.2949%

陕西华臻车辆部件有限公司	83.4098	2.7051%
--------------	---------	---------

四、增资扩股的目的及影响

1、加强与主机厂的合作配套关系，拓展产品市场，建立稳定的生产、营销渠道，提高在该地区的市场占有率，提高公司整体业绩和盈利水平。

2、本次增资扩股，未涉及公司资金的支付，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2018年6月19日