

## 浙江天成自控股份有限公司 关于对外投资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资金额：**不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）
- 风险提示：**

1、公司本次对外投资事项尚需获得监管部门的备案或审批，项目实施存在一定的不确定性，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

根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局和中长期战略发展规划，为进一步加快项目投资建设，以满足客户需求，实现产品就近配套和零部件属地化生产，提升市场份额，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过 40,000 万元（或等值外币）投资建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、购建固定资产、租赁厂房等相关事项，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投资额度、投资方式和股权结构。

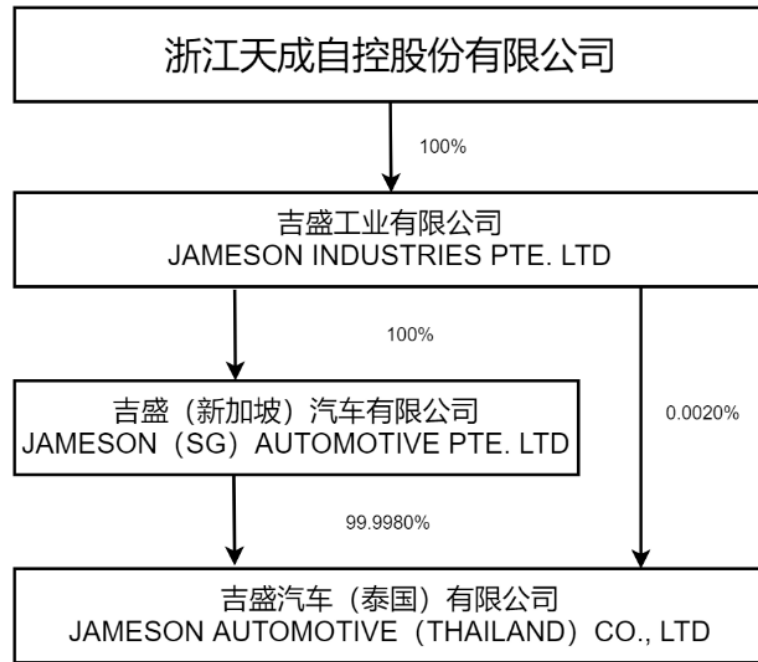
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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



### (二) 投资金额

公司通过吉盛工业有限公司、吉盛（新加坡）汽车有限公司作为投资主体，使用不超过 40,000 万元（或等值外币）投资建设泰国生产基地，用于购买土地、购建固定资产、租赁厂房等相关事项。实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

## 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于加快推进海外生产基地落

地，提升生产效率和对海外订单的承接能力，发挥公司与客户的协同效应，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

公司本次对外投资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、公司本次对外投资事项尚需获得监管部门的备案或审批，项目实施存在一定的不确定性，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11月19日