

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2019-064

万通智控科技股份有限公司

拟对外投资设立境外子公司公告

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

一、对外投资概述

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为响应“一带一路”的策略，积极拓展公司东南亚地区的业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，拟与下属全资子公司杭州万通气门嘴有限公司（以下简称“万通气门嘴”）、万通智控（香港）有限公司（以下简称“万通香港”）两家公司合作，在泰国设立控股子公司 Hamaton (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“万通泰国”），万通泰国注册资本为 1372.75 万美元，均以货币出资，其中公司出资 1345.295 万美元，出资比例为 98%，万通气门嘴出资 13.7275 万美元，出资比例为 1%，万通香港出资 13.7275 万美元，出资比例为 1%。

2019年6月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》。根据《万通智控科技股份有限公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：Hamaton (Thailand) Co., Ltd.

2、注册地址：泰国罗勇府（洛加纳）宝丹工业园

3、注册资本：1372.75万美元

4、经营范围：橡胶、相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件的生产与销售；网络技术、汽车智能电子控制系统、计算机软硬件、仪器仪表、气门嘴、汽车配件的技术开发；货物进出口（具体经营范围以主管部门登记为准）

5、股权结构：公司持有98%的股权，万通气门嘴持有1%的股权，萬通香港持有1%的股权。

以上信息，以泰国当地主管机关最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资设立子公司的目的

本次对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造公司自有品牌的国际知名度；另一方面充分利用当地资源投资建厂，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。

2、对外投资对上市公司的影响

此次对外投资设立泰国子公司是公司海外经营发展的需要，有利于公司国际市场的开拓。本次投资的资金由公司自筹，目前 Hamaton (Thailand) Co., Ltd. 尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

3、对外投资可能存在的风险分析

在泰国设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，本次对外投资存在不能获批的风险。

泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司的设立与运营存在一定的风险。公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

2019年6月12日