

## 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在匈牙利布达佩斯设立全资子公司（以下简称“新公司”），新公司暂定名称：VIE Technology (Europe) kft.（中文名称：万安汽车技术（欧洲）有限责任公司），注册资本100万欧元。

#### 2、本次投资所必需的审批程序

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，该事项已经董事会审议通过。

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、投资标的基本情况

1、公司名称：VIE Technology (Europe) kft.（中文名称：万安汽车技术（欧洲）有限责任公司）（暂定名，具体以登记机关核准为准）。

2、注册资本：100万欧元

3、注册地址：匈牙利布达佩斯

4、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品、文化用品、体育用品、日用品。

5、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

6、股权结构：

出资方	认缴出资额（万/欧元）	持股比例	出资方式
浙江万安科技股份有限公司	100.00	100.00%	货币出资
合计	100.00	100.00%	

上述各项信息以登记机关核准为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、新公司主要将以研发为主，兼顾欧洲市场营销及技术支持，包含产品研发、前沿信息收集、客户对接及市场营销等主要职能；解决高端人才招聘难的问题，同时便于导入欧洲成熟的研发人才及团队，加快推进公司技术升级、市场升级，为公司的长远发展奠定良好的基础。

2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、公司设立后，可能面临一定的市场风险及经营管理风险，公司将充分关注行业及市场的变化，积极防范并化解各类风险。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2018年10月23日