

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“安庆常春”。）
- 预计投资金额：预计项目总投资金额 28,000 万元人民币，注册资本 8,000 万元人民币。
- 本次对外投资事项不构成关联交易。
- 风险提示：安庆常春的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了进一步推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更快速地为近客户提供优质服务，拟由江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“本公司”）或子公司以自筹资金在安徽安庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“安庆市常春汽车内饰件有限公司”（最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称“安庆常春”或“新公司”）。

安庆常春注册资本拟为 8,000 万元人民币，预计项目建设总投资金额为 28,000 万元人民币，其中固定资产投资预计 22,000 万元人民币，流动资金预计 6,000 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

（二）董事会审议情况

2023年4月17日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立安徽安庆公司的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准。）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：秦红卫

注册资本：8,000万元人民币

地址：安徽省安庆市

经营范围：汽车零部件及模具的研发、制造、销售，主要生产汽车智能座舱、汽车仪表板总成、副仪表板总成、门内护板总成、立柱总成、软内饰、包覆饰件以及其他汽车零部件产品。

投资人及出资比例：由本公司或子公司100%出资

资金来源：自筹资金

本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。

（注：上述工商信息均以行政管理部门最终核准备案登记的信息为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

新公司的设立是为了进一步推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更快速地就近给客户提供服务，以提高公司的综合竞争实力。

新设立的安庆常春将作为本公司的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易。

预计安庆常春未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

安庆常春成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应客户要求及市场变化，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日