

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2023-078

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立全资子公司名称：新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。
- 投资总额：2,000 万欧元。
- 特别风险提示：在斯洛伐克设立公司需要在中国和斯洛伐克政府有关部门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“新加坡新泉”）在斯洛伐克投资设立新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“斯洛伐克新泉”），投资总额 2,000 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，新加坡新泉持有斯洛伐克新泉 99% 股权，公司持有斯洛伐克新泉 1% 股权。由公司以自有资金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司 100% 股权。

（二）公司于 2023 年 10 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟新设子公司的基本情况

(一) 公司名称：新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。

(二) 企业类型：有限责任公司。

(三) 注册地址：斯洛伐克。（具体地址以当地主管部门登记为准）

(四) 注册资本：10 万欧元。

(五) 经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

(六) 出资方式及股权结构：公司以自有资金通过新加坡新泉出资 2,000 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，新加坡新泉持有斯洛伐克新泉 99% 股权，公司持有斯洛伐克新泉 1% 股权。由公司以自有资金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司 100% 股权。

(七) 机构和人员：斯洛伐克子公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

三、本次对外投资对公司的影响

本次在斯洛伐克设立全资子公司，有助于更好的服务公司客户，拓展海外市场；有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

在斯洛伐克设立公司需要在中国和斯洛伐克政府有关部门履行备案或核准手续；全资子公司设立后，受到中国、斯洛伐克政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车

零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险、或者产品不能满足客户需求等风险。对此，公司将指定人员积极跟进设立该全资子公司所履行的中国和斯洛伐克政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用斯洛伐克当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2023年10月12日