

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-018

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 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告

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：

- 增资标的公司名称：Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o.（以下简称“斯洛伐克新泉”）。
- 增资金额：4,500 万欧元。
- 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国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”）对 Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o.（以下简称“斯洛伐克新泉”）增加投资 4,500 万欧元。增加投资后，新加坡新泉和公司对斯洛伐克新泉的持股比例不变，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。由公司自有资金出资。

（二）公司于 2024 年 3 月 23 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二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对子公司斯洛伐克新泉增资的议案》。

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、投资标的基本情况

(一) 名称：Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o.

(二) 类型：Private limited liability company

(三) 注册地址：Karloveské nám. 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01

(四) 注册资本：100,000 欧元

(五) 经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

(六) 出资方式及股权结构：新加坡新泉（系公司全资子公司）持有 99% 股权，新泉股份持有 1% 股权。

(七) 最近一年又一期的财务状况：斯洛伐克新泉于 2023 年 11 月 4 日成立，截至 2023 年 12 月 31 日尚未进行注资。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对子公司斯洛伐克新泉增资 4,500 万欧元，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司国际化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，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

本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续；增资后，受到中国和斯洛伐克两国政策变化、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。对此，公司将指定人员积极跟进本次增资须履行的中国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、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024年3月25日