

证券代码：603035
债券代码：113550

证券简称：常熟汽饰
债券简称：常汽转债

公告编号：2020-011

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于对常源科技（天津）有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的：常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）
- 增资金额：在公司受让常源科技股权完成后，由常源科技全体股东按照届时股比同比例对常源科技增资6,000万元人民币，增资完成后常源科技注册资本由7,380万元人民币变更至13,380万元人民币。其中，公司出资5,520万元人民币认缴常源科技对应新增的注册资本。
- 风险提示：常源科技2019年投入大量资金用于购买大型先进设备和前期研发投入，带来了财务费用、折旧费用、生产经营厂房租赁费用的大幅增长，尚未达到盈亏平衡点，因此产生了一定金额的亏损。常源科技的未来盈利能力存在不确定性，将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等诸多因素影响。敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。

一、增资概述

在公司受让天津华锐源持有的常源科技 30%的股权（注册资本为 7,380 万元，对应注册资本 2,214 万元）完成后，公司将持有常源科技 92%的股权，天津华锐源将不再持有常源科技的股权，上海厚望投资管理有限公司仍将持有常源科技 8%的股权。截至本公告日，上市公司尚未签署股权转让协议或支付上述交易款项。公司将根据相关交易的进度，及时履行信息披露义务。

为了公司的长远发展，结合当前实际情况，在上述股权转让完成后，由常源科技全体股东按照届时股权变更后的新持股比例，同比例对常源科技增资 6,000 万元人民币，增资完成后常源科技注册资本由 7,380 万元人民币变更至 13,380 万元人民币。其中，公司出资 5,520 万元人民币认缴常源科技对应新增的注册资本。

二、公司董事会审议情况

2020年3月26日，公司召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于向常源科技（天津）有限公司增资的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；同日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了上述议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。上述交易涉及的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、增资标的基本情况

1、增资标的简介：

增资标的名称：常源科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05XBNJ3K

公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

法定代表人：邵月华

注册资本（截至本公告披露日）：7,380万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路99号3号厂房A区

成立日期：2017年10月27日

营业期限自2017年10月27日至2047年10月26日

主营业务：模具仪器设备的设计、制造、维修等

2、增资标的的股东构成

截至本公告披露日，常源科技的股东构成及持股比例如下：常熟市汽车饰件股份有限公司持股62%、天津常春华锐源科技有限公司持股30%、上海厚望投资管理有限公司持股8%。

3、增资标的的常源科技最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币/元

| 科目 | 截至2019年9月30日 金额（未经审计） | 截至2018年12月31日 金额（经审计） |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 276,367,073.80 | 178,238,869.10 |
| 净资产 | 39,582,417.74 | 19,466,956.02 |
| 负债总额 | 236,784,656.06 | 158,771,913.08 |
| 营业收入 | 34,547,100.54 | 59,251,402.22 |
| 财务费用 | 5,052,962.53 | 1,911,902.03 |
| 租赁费用 | 3,299,532.85 | 91,429.94 |
| 折旧费用 | 2,351,464.82 | 1,042,383.10 |

| | | |
|------|----------------|--------------|
| 营业利润 | -46,222,698.94 | 1,115,764.80 |
| 净利润 | -35,084,538.28 | 1,020,358.32 |

注：上述 2018 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2019 年 6 月，常源科技将自动化设备制造业务和检具制造业务分别转让给常青智能科技（天津）有限公司、常锐技术（天津）有限公司后，聚焦于模具仪器设备的设计、制造、维修等业务（公告编号：2019-048）。业务转型后，由于模具仪器设备业务需要投入大量资金用于购买大型先进设备和前期研发投入，其中：2018 年员工数为 168 人，设备投资 8,753 万元人民币；2019 年员工数为 414 人，设备投资 14,515 万元人民币。而且设备的增加带来了财务费用、折旧费用、生产经营厂房租赁费用的大幅增长，因此 2019 年度常源科技尚未达到盈亏平衡点，产生了一定金额的亏损。

四、增资对上市公司的影响

因为上市公司跟参股公司每年在模具部分的外包业务金额达到 3 亿元人民币以上，所以公司于 2017 年 10 月 27 日成立了常源科技（注册 1,860 万元，公司持股比例为 52%），成立时主要从事工业机器人及自动化生产线设备的研发、生产和销售，2018 年实现销售收入近 6,000 万元人民币。

公司此次对常源科技增资，继续聚焦于模具仪器设备的细分领域，是基于当前国内汽车行业的实际情况，结合公司未来的发展战略而作出的审慎决定，符合公司及全体股东的长远利益，相关交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

常源科技主营业务模具仪器设备未来具有良好的发展前景，且本身业务正处于快速发展阶段。交易完成后，能对上市公司的上下游产业链产生协同效应，有效降低生产成本。目前常源科技正在积极推进整车制造商的供应商审核工作，今后将承接更多的优质客户，未来有一定的盈利潜力。本次增资后，常源科技的资本实力将得到大幅提升，有利于其进一步扩大生产经营及投资发展，为公司的发展谋求更大的投资回报。

五、风险提示

常源科技 2019 年投入大量资金用于购买大型先进设备和前期研发投入，带来了财务费用、折旧费用、生产经营厂房租赁费用的大幅增长，尚未达到盈亏平衡点，因此产生了一定金额的亏损。

常源科技的未来盈利能力存在不确定性，将受到行业政策变化、市场竞争、

运营管理等诸多因素影响。敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2020年3月27日