

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：大连市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准。）（以下简称“大连常春”）
- 投资金额：大连常春注册资本为 2,000 万元人民币，项目建设总投资金额预计为 7,000 万元人民币。
- 风险提示：大连常春的设立登记、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

为了推动公司的快速发展，扩大产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“本公司”）拟由本公司或子公司以自筹资金在辽宁省大连市新设立一家公司，新公司名称暂定为“大连市常春汽车内饰件有限公司”（最终以登记机关核准的名称为准）（全文简称“大连常春”或“新公司”）。

大连常春注册资本为 2,000 万元人民币，项目建设总投资金额预计为 7,000 万元人民币，经营范围拟为：生产制造销售汽车门板、仪表板等汽车内饰件产品。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

（二）董事会审议情况

2022 年 7 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立辽宁大连公司的议案》。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：大连市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以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：2000 万元人民币

注册地址：辽宁省大连市

经营范围：生产制造销售汽车门板、仪表板等汽车内饰件产品。

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

新公司的成立是为了满足市场及客户需求，进一步优化公司的产业基地布局，给客户提供更优质、便捷、准时化的供货服务，以提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划。

新设立的大连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。

预计大连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

大连常春成立以后，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，其盈利能力有待检验。敬请广大投资者理性投资，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

2022 年 7 月 26 日