

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司
生产基地建设项目的公告

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：

- 拟投资项目名称：佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目
- 投资金额：项目总投资 35,825.00 万元
- 特别风险提示：本项目尚需经公司股东大会审议通过。

一、对外投资概述

（一）江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于在佛山投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2017 年 10 月 25 日刊登在指定信息披露媒体的《关于在佛山投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-043）；该全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司（以下简称“佛山新泉”）于 2017 年 11 月 27 日完成工商注册登记手续，具体内容详见公司 2017 年 11 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的《关于在佛山投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-049）。

根据公司发展及战略规划需要，为突破公司产能瓶颈，提高公司生产力，满足日期扩大的市场需求，公司拟以佛山新泉为项目实施主体，总投资 35,825.00 万元建设生产制造基地建设项目，该生产基地建设项目将强化公司生产制造布局，实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力。该项目将引进国内外先进生产制造设备，确保项目产品生产工艺达到先进水平，从而保证产品品质，深度满足客户对产品各项性能指标的要求，提高公司竞争力。

（二）公司于 2018 年 3 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开

第二届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案》。

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，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（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）项目名称

佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目（以下简称“本项目”）

（二）项目主要内容

依托广州佛山汽车制造产业集群的市场优势，充分利用公司在汽车内饰件及外饰件系统集成开发核心能力及汽车饰件方面的制造能力；在广东省佛山市狮山镇汀圃经济联社地段约 51 亩的地块上建设以汽车内外饰件产品开发及生产的智能化制造工厂，达产后实现年产 35 万套汽车仪表板、70 万只汽车保险杠的内饰件生产基地。

（三）项目投资金额及资金来源

项目拟总投资 35,825.00 万元，其中，土地、厂房建设、设备投资 33,481.00 万元，铺底流动资金 2,344.00 万元。资金均采用自筹方式筹措。

（四）项目建设期

项目建设期为 18 个月。

（五）项目可行性分析

1、广东汽车产业集群广阔的市场前景，是本项目的产能消化的保证

2017 年广东省汽车产量达到 300 万台，成为中国第一汽车制造强省，同时广东省的汽车产量预计还以每年 5% 左右的速度增加（预计全国增加率为 3.5%），而作为汽车必须的汽车饰件产品市场需求随着当地汽车产量的增加而不断增加。公司作为中国汽车百强零部件企业，经过多年的发展，成为国内汽车饰件系统集成商，目前已经成为广汽菲亚特、上海大众、一汽大众，上海汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、宝沃汽车及北汽等乘用车的系统供货商，公司与广汽菲亚特建立了良好的合作关系，未来公司也将凭借先进的技术、优质的客户服务加大广东汽车产

业集群地区市场开拓力度，深入挖掘该地区潜在客户需求，为项目产能消化开辟更多的出路。为此在佛山当地设立佛山新泉为广东当地的整车制造企业提供更加便捷的服务和产品，提高公司产品的产品竞争力。

2、丰富的工厂建设及运营经验，为本项目成功奠定坚实的基础

经过多年的发展，公司在工厂建设和生产制造等方面积累了丰富的经验，并拥有行业先进的生产设备和制造工艺，将为生产基地建设项目的成功实施奠定了良好的基础。

3、公司强大的技术实力，为项目实施提供技术支持

公司是国家高新技术企业，自成立以来始终坚持以技术为发展先导，通过自主研发创新及技术引进等方式，不断提升技术实力。截至目前，公司累计拥有专利 36 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 33 项；并在同步研发、模具开发及制造、检测试验等方面形成了一系列技术优势，为项目的实施提供了技术支持。

公司强大的同步开发、模具开发以及检测实力，在提高产品开发效率和生产效率、保障产品质量、满足客户对于产品品质及供应效率需求的同时，也确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，深度挖掘现有客户需求潜力和吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持。

4、公司高效的管理体系，为项目实施提供有力的保障

公司采用现代化的管理体系，在业务运营、质量管理、人才管理等方面形成了标准化、流程化、制度化的管理体系，提升了公司管理效率。

高效的管理体系为公司业务运营、质量管理、人才管理等方面提供了良好的制度基础，可确保公司持续健康稳定的发展，为本项目实施提供了有力的制度和体系保障。

（六）需要履行的审批手续

本项目除经股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、消防、安全、卫生等相关部门的审批。

三、本次投资对公司的影响

（一）本生产基地项目的建成，有利于突破公司产能瓶颈，提高公司生产力，满足日期扩大的市场需求。其次，将强化公司生产制造布局，实施就近配套生产，

降低运输成本，提高客户产品配套服务能力。最后，项目将引进国内外先进生产制造设备，确保项目产品生产工艺达到先进水平，从而保证产品品质，深度满足客户对产品各项性能指标的要求，提高公司竞争力。符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。

（二）本生产基地达产后将会增加公司的营业收入，进一步改善公司财务状况和提升公司的经营业绩。

四、本次投资的风险分析及应对措施

（一）行业政策风险分析及控制措施

在我国经济进入新常态，国家供给侧结构性改革力度不断加大的形势下，国家对汽车产业的宏观政策调整将影响本公司的市场需求和产业的竞争格局，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的生产能力，进一步巩固公司汽车饰件产品的市场地位。

（二）市场竞争风险分析及控制措施

本行业市场竞争较为激烈，由于近年来汽车行业快速的发展，吸引了众多企业参与到市场竞争中；未来随着宏观经济政策调整、下游客户成本控制管理和准时交货要求的提高，行业平均利润率将逐渐下降，小规模、缺乏核心竞争力的生产企业可能使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，第一，加大技术开发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过产品的相关多元化发展，拓宽产品下游市场应用领域；第三、扩大公司生产规模，摆脱限制企业发展的产能瓶颈；第四，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。

（三）管理风险分析及控制措施

本次项目建成投入运营后，公司的资产、业务规模将有较大幅度的增长。公

司在发展过程中已经聘用并培养了稳定的核心技术人员和管理人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理及决策制度。但是随着业务规模的扩大，公司面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。

针对上述风险，公司已经建立了系统的生产销售内控制度、会计核算内控制度、内部审计制度、采购管理制度、人力资源管理制度、设计开发管理制度等现代企业管理制度，核心管理层及技术管理人员非常稳定，将公司的管理风险力争降到最低程度。

（四）业务经营模式风险及控制措施

公司是一家主营汽车内外饰件产品一级供应商，作为整车厂的一级供应商，公司产品在性能上要符合汽车行业严格的质量要求，在供货时间上要符合整车厂 JIT 生产的要求，在生产规模、厂房地、资金状况等指标上要符合客户的供应商评选要求，促使公司需为批量配套的客户就近建设生产基地，进而产生了因管理范围扩大造成的管理风险和多地生产的质量控制风险。

针对上述风险，首先，公司将通过本次生产基地项目的实施，提升公司生产工艺技术水平，并严格按照 ISO/TS16949: 2009 质量管理体系认证和 ISO 14001: 2004 环境管理体系认证的要求执行生产管理控制，确保公司产品的高技术和高稳定性；其次，公司将将继续深化管理体系改革和加强信息化系统的建设，重点提升公司整体管理能力，规范管理控制流程，从而降低业务扩张造成的经营管理问题。

（五）技术及生产风险及控制措施

公司拥有一支经验丰富、技术精湛的技术人才队伍，在国内同行中具备突出的技术研发优势。但是，随着行业的快速发展，其他竞争对手也逐步增加研发投入，若公司在技术水平上不能紧跟国内外形势和下游应用领域的技术发展，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

针对上述风险，公司将采取有效应对措施，首先，公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术含量，调整产品结构，不断满足市场新的要求；其次，进一步加大新技术和新产品方面的开发投入，通过提高技术人员各项待遇，完善开发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的技术能力；最后，继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低

开发成本。

（六）人力资源风险及控制措施

公司拥有一支经验丰富的技术人才队伍，在公司产品开发、试验检测、技术应用等主要环节积累了丰富的经验，对公司发展做出了重要贡献。当前行业内各公司对专业技术及管理人才的争夺日益激烈，因此公司可能存在技术、管理等方面人才或者现有人员流失的风险。

针对上述风险，第一，由于本行业特点，本公司的技术以专有技术为主，公司十分注重实践中的技术与经验积累，并逐步形成了体系化的技术和工艺文件，使公司的技术得以保留和传承。第二，公司建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，目前已具有较好的人才基础，人员流动性低，核心技术和管理人员稳定。因此公司人力资源风险非常小。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018年3月23日