

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2019-004

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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：

● 投资标的名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）

● 投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 5,000 万元。增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元。

一、对外投资概述

（一）宁波新泉志和系江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足宁波新泉志和的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 5,000 万元。增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元。

（二）公司于 2019 年 1 月 3 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

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批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

- 1、名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
- 2、住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 1 号楼 207-9
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、法定代表人：唐志华
- 5、成立日期：2017 年 11 月 16 日
- 6、经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、股权结构：公司持股 100%
- 8、主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	48,946,671.64	0.00
净资产	48,996,995.39	0.00
项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,003,004.61	0.00

注：上述 2017 年主要财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年三季度财务数据未经审计。宁波新泉志和现处于项目在建阶段，尚未实现收入。

9、本次增资完成后，宁波新泉志和仍属于公司的全资子公司，其注册资本将变更为 10,000 万元。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司宁波新泉志和增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对宁波新泉志和的持股比例，不涉及合并报表范围变化。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司发展目标和股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利

影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2019年1月3日