

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2022-067

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：肇庆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“肇庆常春”。）
- 预计投资金额：预计项目总投资金额 30,000 万元人民币，注册资本 10,000 万元人民币。
- 风险提示：肇庆常春的设立登记、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

为了满足快速发展的新能源市场和响应客户需求，进一步推动公司的快速发展，完善公司的整体战略规划布局，更好地就近给客户 provide 全方位的优质服务，拟由江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“本公司”）或子公司以自筹资金在广东肇庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“肇庆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“肇庆常春”或“新公司”）。

肇庆常春预计项目建设总投资金额 30,000 万元人民币，注册资本 10,000 万元人民币。项目内容主要包括：建设高标准厂房，主要生产汽车仪表板、副仪表板、门板、立柱、软内饰、包覆饰件、智能座舱及其他内外饰零件。

（二）董事会审议情况

2022年10月24日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立广东肇庆公司的议案》。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：肇庆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：金志宇

注册资本：10,000万元人民币

地址：广东肇庆

经营范围：汽车零部件及模具的研发、制造、销售，主要生产汽车仪表盘、副仪表盘、门板、立柱、软内饰、包覆饰件、汽车智能座舱及其他内外饰零件等。

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快速发展的新能源市场和响应客户需求，完善公司的整体战略规划布局，更好地就近给客户提供更全方位的优质服务，提高公司的综合竞争实力。

新设立的肇庆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。

预计肇庆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

肇庆常春成立以后，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。

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 10 月 25 日