

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-041

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对参股公司增资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的公司名称：江苏纬恩复材科技有限公司（以下简称“纬恩复材”）。
- 增资金额：纬恩复材全体股东以现金方式对纬恩复材按原持股比例进行增资，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）出资金额为 350 万元，增资后各投资方持股比例不变。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示：本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、营运管理等因素的影响，投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作，积极防范相关风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据发展及战略规划需要，公司拟按现有 35% 的持股比例以货币资金 350 万元对参股公司江苏纬恩复材科技有限公司增资，同时，江苏韦恩实业投资有限公司和张伟杰按现有持股比例以货币资金进行同比例增资。本次增资完成后，纬恩复材的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 3,000 万元。

#### （二）审议情况

公司于 2024 年 5 月 29 日以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，同意公司以自有资金对江苏纬恩复材科技有限公司增资 350 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议。

(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、本次参与增资方基本情况

### 1、江苏韦恩实业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91320411MA7LKHFAQ2N

注册地址：常州市新北区春江街道创业中路1号

法定代表人：张伟杰

注册资本：1,000万元整

成立日期：2022年04月15日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：张伟杰持有江苏韦恩实业投资有限公司100%股权

江苏韦恩实业投资有限公司资信良好，与公司及子公司不存在任何关联关系。

### 2、张伟杰

张伟杰与公司及子公司不存在任何关联关系。

## 三、增资标的公司基本情况

公司名称：江苏纬恩复材科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91320411MACFUVDH0U

注册地址：江苏省常州市新北区春江街道东海路202号

注册资本：2,000万元整

成立日期：2023年04月21日

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；

科技推广和应用服务；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,018.85	1,760.99
负债总额	1,232.63	43.35
净资产	1,786.22	1,717.64
科目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	103.77	-
净利润	-213.78	-84.48

在本次增资前，纬恩复材的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏韦恩实业投资有限公司	900	45
2	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	700	35
3	张伟杰	400	20
合计		2,000	100

本次增资后，纬恩复材的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏韦恩实业投资有限公司	1,350	45
2	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	1,050	35
3	张伟杰	600	20
合计		3,000	100

#### 四、本次投资对公司的影响

本次对参股公司增资 350 万元，是基于参股公司纬恩复材业务发展需要，增强纬恩复材的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进纬恩复材更好地实现其经营目标。符合公司的中长期规划和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、本次投资的风险分析及应对措施

### （一）存在的风险

公司与江苏韦恩实业投资有限公司、张伟杰按持股比例对纬恩复材增资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。纬恩复材未来可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、营运管理等因素的影响；同时也受内部的业务融合、管理融合、团队融合等实际效果等情况的影响，公司的投资收益存在不确定性。本次增资尚需增资各方履行各自的审议批准程序，完成必要的工商变更登记手续，增资的结果和完成时间具有一定的不确定性。

### （二）应对风险的措施

公司将进一步强化投后工作，持续关注纬恩复材的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日