

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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：常源科技（天津）有限公司（暂定名，以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”。）
- 本公司投资金额和比例：合资公司注册资本 1860.00 万元人民币，其中本公司以自有资金现金出资 967.20 万元人民币，占合资公司注册资本的 52.00%。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了促进公司的进一步发展，拓展进入机器人应用、自动化设计、注塑模具设计制造及相关产品加工领域，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”或“甲方”）与天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“乙方”）、上海厚望投资管理有限公司（以下简称“丙方”），三方共同出资，在天津市滨海新区设立一家有限责任公司，公司名称为“常源科技（天津）有限公司”（暂定名，以工商行政部门核准的名称为准）。

合资公司注册资本 1860.00 万元人民币，各方的出资额、出资比例、出资方式如下：

股东	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	
甲方	967.20	52.00	货币	
乙方	799.80	43.00	资产	专利 其他资产
丙方	93.00	5.00	货币	
合计	1860.00	100.00		

（二）董事会审议情况

2017年9月26日，本公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况

1、乙方：天津常春华锐源科技有限公司

住所：天津港保税区（空港）蔷薇路12号

法定代表人：邵月华

2、丙方：上海厚望投资管理有限公司

住所：上海漕河泾开发区新经济园（民益路201号A区）

法定代表人：陈月英

上述合作方与本公司均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

投资设立的公司名称：常源科技（天津）有限公司（暂定名，以工商行政部门核准的名称为准。）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邵月华

注册资本：1860.00万元人民币

经营范围：工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造、维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发、生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口（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）。

（注：上述信息以工商行政管理部门最终核定登记内容为准。）

四、对外投资事项对上市公司的影响

本次对外投资新设立的合资公司与上市公司不存在同业竞争关系，新设立的合资公司将纳入上市公司的财务合并报表。

五、对外投资的风险及防范

合资公司未来可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017年9月27日