

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在香港投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立全资子公司名称：新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO., LIMITED）（具体名称以注册核准内容为准）。
- 投资金额：1 万港元，公司出资比例 100%。
- 特别风险提示：本次在香港设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港投资设立全资子公司“新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO., LIMITED）”（具体名称以注册核准内容为准），注册资本 1 万港元，由公司自有资金出资。

（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《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

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。

（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、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称：新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO.,

LIMITED) (具体名称以注册核准内容为准)。

(二) 企业类型：有限责任公司。

(三) 注册地址：中国香港。(具体地址以当地主管部门登记为准)

(四) 注册资本：1 万港元。

(五) 经营范围：贸易和投资 (具体经营范围以当地主管部门登记为准)

(六) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

(七) 子公司的董事会及管理层的安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

(一) 存在的风险

1、香港的政策、法律、商业环境与内地存在区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业和文化环境，子公司的设立于运营存在一定的风险；

2、本次在香港设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

(二) 应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司设立所需的相关主管部门审批与注册登记等相关工作；

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并即使披露后续进展情况。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018年3月23日