

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于拟投资设立江西上饶公司的公告

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：

- 公司拟在江西上饶投资设立全资子公司。项目总投资金额预计为 4 亿元人民币，由公司自筹资金出资，分期投入。
- 本投资事项尚需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：新公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。新公司成立后，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，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“常熟汽饰”）拟在江西上饶新设立一家全资子公司（以下简称“新公司”），新公司名称以工商行政管理部门最终核定登记的信息为准。项目总投资金额预计为 4 亿元人民币，计划用于在江西上饶地区购置土地、注册设立新公司、新建厂房和办公楼、配套建设生产经营所需的综合性用房以及公用辅助工程、购买生产经营及办公所需的相关设备等。新公司成立后，计划主要生产和销售汽车内饰件产品。

上述资金计划由公司自筹资金出资，分期投入。

（二）董事会审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立江西上饶公司的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

新公司名称，以工商行政管理部门最终核定登记的信息为准。

公司类型：有限责任公司

法定代表人：秦红卫

项目总投资额：4亿元人民币

出资人及出资方式：计划由公司自筹资金货币出资，分期投入。

生产经营所在地：江西省上饶区域

经营范围：计划主要生产和销售汽车内饰件产品。

注* 上述信息均应以工商行政管理部门最终核定登记的信息为准。

三、对外投资事项对上市公司的影响

（一）新公司由公司投资设立，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。

（二）本次对外投资设立新公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

（三）本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，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

新公司成立后，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，其盈利能力有待市场检验。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，以不断适应业务要求及市场变化，加强风险管控，积极防范和化解各类风险，力争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

2018年4月27日