

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2020-043

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于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：

● 公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司拟在四川省宜宾市设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），拟命名为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”（正式名称以工商行政管理部门最终核定登记的信息为准。）

● 合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司以自筹资金现金出资 1,300 万元人民币，占合资公司总股本的 65%；宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司出资 700 万元人民币，占合资公司总股本的 35%。

● 风险提示：合资公司未来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。敬请投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足市场及客户需求，使公司主营业务产品向更先进的智能化装备、新材料领域、轻量化及模块化发展，同时进一步优化公司产业基地的布局，给客户提供更优质便捷的供货服务，常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“常熟汽饰”）与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司拟在四川省宜宾市设立一家有限责任公司（简称“合资公司”）。合资公司名称暂定为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”，正式名称以行政管理部门最终核准的为准。

合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司以自筹资金投资 1,300 万元人民币，占合资公司总股本的 65%；宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司投资 700 万元人民币，占合资公司总股本的 35%。

合资公司经营范围为：开发和生产内饰系统（硬饰和软饰），模块化零件，轻量化零件（如塑料后尾门等），新材料零件，模具，智能化装备，半成品。销售自产产品，内饰系统（硬饰和软饰），轻量化零件，新材料零件，模具，智能化装备，半成品。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

（二）董事会审议情况

2020年7月9日，公司召开的第三届董事会第十八次会审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了前期调研。本投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易，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。截至本公告披露日的过去12个月内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司未发生过同类别的对外投资交易。

二、交易合作方的基本情况

公司名称：宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司

统一社会信用代码：91511500MA67D9F13Y

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：高雷

注册资本：25500万元人民币

注册地址：四川省宜宾临港经济技术开发区

成立日期：2017年8月2日

经营范围：汽车及新能源汽车产业投资；汽车及新能源汽车整车及关键零部件的设计、研发、生产、检测、销售及其它汽车相关产品质量、服务体系建设，分时租赁等汽车后市场服务建设、运营、管理及其它汽车及新能源汽车产业发展相关业务。（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）

公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

新公司名称：拟命名为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”

公司类型：有限责任公司

法定代表人：汤文华

注册资本：2,000 万元人民币

出资人及出资比例：常熟汽饰以自筹资金现金出资 65%；宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司出资 35%。

生产经营所在地：四川省宜宾市

经营范围：开发和生产内饰系统（硬饰和软饰），模块化零件，轻量化零件（如塑料后尾门等），新材料零件，模具，智能化装备，半成品。销售自产产品，内饰系统（硬饰和软饰），轻量化零件，新材料零件，模具，智能化装备，半成品。

（注：上述工商信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。）

四、对外投资事项对上市公司的影响

（一）新公司的成立是为满足市场及客户需求，使公司主营业务产品向更先进的智能化装备、新材料领域、轻量化及模块化发展，同时能进一步优化公司产业基地的布局，给客户提供更优质便捷的准时化供货服务，有利于提升公司的服务水平。

（二）新设立的合资公司将作为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。

（三）本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易。

（四）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。

五、对外投资的风险分析

合资公司成立后，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

2020 年 7 月 10 日