

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-028

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的进展公告

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。

一、吸收合并情况概述

为了降低公司经营和管理成本，提高运营效率，实现江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波地区资源的再整合，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意以 2020 年 12 月 31 日为基准日由公司全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司(以下简称“宁波新泉志和”)吸收合并宁波新泉汽车饰件系统有限公司(以下简称“宁波新泉”)，吸收合并完成后，宁波新泉志和作为吸收合并方存续经营并取得宁波新泉的全部资产、负债、人员等，宁波新泉作为被吸收合并方依法注销。上述吸收合并事项公司董事会授权管理层负责办理具体相关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号：2020-079)。

二、吸收合并进展情况

1、近日，宁波新泉已依法完成注销关闭，相关资产、债权、债务已做清算处理。并取得宁波市市场监督管理局下发的编号为(甬新市监)登记内销字[2021]第 X-21 号的《准予注销登记通知书》。

2、由于吸收合并宁波新泉，宁波新泉志和注册资本由 1 亿元增加至 1.2 亿元，并已取得宁波市市场监督管理局颁发的新的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330201MA2AFNF856

名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波杭州湾新区银湾东路 152 号

法定代表人：唐志华

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2017 年 11 月 16 日

营业期限：2017 年 11 月 16 日至 2037 年 11 月 15 日

经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（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）

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日