

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2017-006

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于子公司拟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：

- 拟设立公司的名称：暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”（最终以工商行政管理部门核定登记的为准）
- 拟投资金额：不超过 600 万元人民币
- 风险提示：新公司成立可能存在新业务开展、人员管理以及可能面临的行业政策变化等各方面不确定因素带来的风险。

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（以下简称“常熟汽饰”）的全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）拟以不超过 600 万元人民币的自有资金，在佛山新设立一家 100%控股的全资子公司，公司名称暂命名为“佛山常春汽车零部件有限公司”（以下简称“佛山常春”）。

（二）董事会审议情况

2017 年 1 月 23 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司投资设立佛山公司的议案》。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、投资标的基本情况

拟设立公司的名称：暂命名为“佛山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：金志宇

注册资本：600 万元人民币

出资方式：长春常春以自有资金现金方式出资

股权结构：长春常春持有标的公司 100%股权。

用地形式：房屋租赁

经营范围：从事汽车饰件开发设计、制造、加工，销售自产产品（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* 上述信息最终均应以工商行政管理部门核定登记的为准。

四、对外投资事项对上市公司的影响

（一）由于本次拟设立的佛山常春属于上市公司的全资孙公司，因此本次对外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）本次对外投资设立佛山常春后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的佛山常春将被纳入常熟汽饰的合并报表范围内。

五、对外投资的风险分析

佛山常春成立后，可能存在新业务开展、人员管理以及可能面临的行业政策变化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，公司将采取积极的经营策略和人事发展规划，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 1 月 24 日