

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于对外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：

- 投资标的名称：沈阳威特万科技有限公司（暂定名，以工商行政部门核准的名称为准，下称“合资公司”。）
- 投资方：常熟市汽车饰件股份有限公司；Wirthwein AG（德国）
- 合资公司投资总额 40,000,000 元人民币，其中注册资本 20,000,000 元人民币，投资双方各占合资公司股权的 50.00%。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

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（下称“本公司”）与德国 Wirthwein AG 公司共同出资，在沈阳市大东区设立一家有限责任公司，中文名“沈阳威特万科技有限公司”，英文名“Shenyang Wirthwein Technology Co.Ltd.”（上述中英文名均为暂定名，以工商行政部门最终核准的名称为准）。

合资公司投资总额 40,000,000 元人民币，其中注册资本 20,000,000 元人民币，投资双方各占合资公司股权的 50.00%。

（二）董事会审议情况

2017 年 10 月 10 日，本公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。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、合作方的基本情况

合作方名称:Wirthwein AG

合作方住所:Walter-Wirthwein-Straße 2-10, 德国克雷格林根, 邮编 97993。

合作方简介:Wirthwein AG 系依据德国法律设立并存续的公司, 注册地位于德国克雷格林根, 主要从事汽车行业、铁路行业、电气工业、家用电器行业以及医疗技术设备领域的塑料部件及模具的研发和生产。

Wirthwein AG 与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

投资设立的公司名称:中文名“沈阳威特万科技有限公司”, 英文名“Shenyang Wirthwein Technology Co.Ltd.”

公司类型:有限责任公司

投资总额:40,000,000 元人民币

注册资本:20,000,000 元人民币

法定代表人:孙峰

注册地址:沈阳市大东区建设路 118 号

经营范围:设计、开发、生产、销售汽车窗框、门模、保险杠和其他产品; 提供售后服务和技术咨询。(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:上述信息以工商行政部门最终核准的内容为准。)

四、对外投资事项对上市公司的影响

公司与德国知名企业共同投资设立合资公司, 符合公司的国际化发展战略和全体股东利益。

五、对外投资的风险及防范

新设立的合资公司未来可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响。对此, 公司将采取积极的发展规划和经营策略, 密切关注国内外行业发展动态, 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 10 月 11 日