

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：
 - 常熟汽饰（卢森堡）有限公司（以下简称“卢森堡公司”）
 - 常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（以下简称“匈牙利公司”）（以上两家公司名称均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）
- 投资总额：6,000 万欧元（不含税）
- 上述对外投资均不构成关联交易。
- 风险提示：上述对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

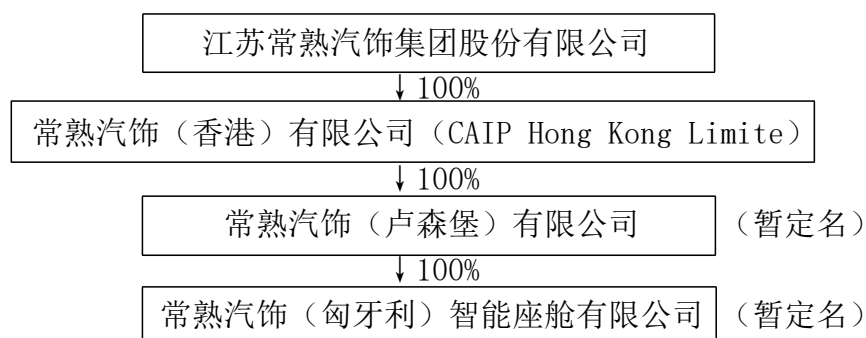
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，公司拟通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（以下简称“香港CAIP”）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（卢森堡）有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称

“卢森堡公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额 6,000 万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

由卢森堡公司在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称“匈牙利公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额 6,000 万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

投资完成后，香港 CAIP 持有卢森堡公司 100%股权，卢森堡公司持有匈牙利公司 100%股权。

公司本次对外投资路径如下：



（二）董事会审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）上述投资事项完成后，新成立的卢森堡公司和匈牙利公司都将作为本公司的下属全资子公司纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资事项不构成关联交易，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。上述两项对外投资事项的资金来源均不属于上市公司的募集资金。

二、投资标的基本情况

（一）常熟汽饰（卢森堡）有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

企业类型：有限责任公司

注册地址：卢森堡

出资路径及出资比例：本公司以自有资金 6000 万欧元（不含税）通过香港 CAIP 对卢森堡公司出资。香港 CAIP 对卢森堡公司持股 100%。

资金来源：自有资金现金出资

经营范围：汽车零部件、模检具销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

（二）常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

企业类型：有限责任公司

注册地址：匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）

出资路径及出资比例：本公司以自有资金 6000 万欧元（不含税）通过香港 CAIP 对卢森堡公司出资，再由卢森堡公司对匈牙利公司出资。卢森堡公司对匈牙利公司持股 100%。

资金来源：自有资金现金出资

经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

（注：上述拟成立的两家新公司的注册信息均以在当地相关部门最终备案登记的信息为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，增强公司的综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

新设立的两家公司将作为本公司的全资下属公司，纳入上市公司的合并财

务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将密切关注国际环境、行业政策动态、市场发展情况，采取符合当地实际情况的经营管理策略，强化国际化的生产运营管理，加强风险管控，积极防范和化解可能面临的风险，以适应国际化市场竞争，满足客户的需求，力争为客户和股东获取良好的回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年10月26日