

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告

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：芜湖安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“芜湖安通林”或“合资公司”）。
- 投资金额：预计项目总投资金额 14,000 万元人民币，其中注册资本 5,700 万元人民币；其中本公司出资 2,280 万元人民币，占芜湖安通林总股本的 40%；安通林（中国）投资有限公司出资 3,420 万元人民币，占芜湖安通林总股本的 60%。
- 风险提示：芜湖安通林的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。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

为了扩大产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，公司拟与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省芜湖市投资设立一家合资公司，公司名称暂定为芜湖安通林智能座舱系统有限公司（简称“芜湖安通林”）（最终以登记机关核准的名称为准）。公司经营范围为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

芜湖安通林总投资金额预计为 14,000 万元人民币，其中，注册资本 5,700

万元：公司投资 2,280 万元人民币，占芜湖安通林总股本的 40%；安通林（中国）投资有限公司投资 3,420 万元人民币，占芜湖安通林总股本的 60%。

（二）董事会审议情况

2024年12月13日，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。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）本次对外投资事项不属于《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，不构成关联交易。公司与安通林（中国）投资有限公司不存在关联关系。截至本公告披露日的过去 12 个月内，公司与安通林（中国）投资有限公司未发生过同类别的对外投资交易。

二、交易对方的基本情况

本次对外投资事项，交易对方的基本情况如下：

公司名称：安通林（中国）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000336412447A

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：艾娟

注册资本：7,692.3051 万美元

注册地址：上海市嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 102 室

成立日期：2015 年 7 月 31 日

股东及持股比例：GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA，持股比例 100%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，投资管理（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；

（三）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果、并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务；（六）在中国境内外从事汽车零配件进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；（七）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；企业总部管理；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；市场营销策划；物联网技术研发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与安通林（中国）投资有限公司以及其董监高人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：芜湖安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准。）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,700 万元人民币

地址：安徽省芜湖市

经营范围：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。

投资人及出资比例：本公司出资比例为 40%；安通林（中国）投资有限公司出资比例为 60%。

资金来源：自筹资金现金出资，本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。

（注：上述工商信息均以公司登记机关最终备案登记的信息为准。）

四、对外投资事项对上市公司的影响

新公司的设立将扩大公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划。预计芜湖安通林未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营投资业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展

规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

芜湖安通林未来注册成立后，作为本公司的参股公司，预计将会与本公司发生新增的日常关联交易，详见与本公告同日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

五、对外投资的风险分析

芜湖安通林成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、技术、环保、项目管理、组织实施等方面因素可能引致的风险，以及可能未获得有关机构批准的风险等，新公司未来的盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日