

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2025-035

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于新泉美国控股在美国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：新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。

● 注册资本：5 万美元。

● 特别风险提示：本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外所处国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新加坡新泉的全资子公司 Xinquan US LLC（以下简称“新泉美国控股”）拟以自有资金在美国肯塔基州投资设立新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“新泉（肯塔基）”）。新泉（肯塔基）的注册资本为 5 万美元。

投资完成后，新泉美国控股持有新泉（肯塔基）100%股权。

（二）公司于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）

（二）企业类型：有限责任公司。

（三）注册地址：肯塔基州路易维尔市（具体地址以当地主管部门登记为准）

（四）注册资本：5 万美元

（五）经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

（六）出资方式及股权结构：新泉美国控股以自有资金出资，新泉美国控股持股 100%。

（七）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。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局，为满足公司海外业务发展的需要，有助于更好的服务公司客户，拓展海外市场；有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

在美国设立公司后，受到中国、美国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险、或者产品不能满足客户需求等风险。对此，公司将充分运用美国当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，

及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日