

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2026-008

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属 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：**马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）

● **投资金额：**4,200 万美元

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次设立子公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

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”）拟通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡新泉”）在马来西亚投资设立马来西亚新泉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“马来西亚新泉”），投资总额 4,200 万美元，由公司以自筹资金出资。新加坡新泉持有马来西亚新泉 100.00%股权，公司通过新加坡新泉持有马来西亚新泉 100%股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万美元）： <u>4,200</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 2 月 4 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十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在马来西亚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须提交公司股东会审议。

本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

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）投资标的概况

公司拟通过全资子公司新加坡新泉在马来西亚投资设立下属子公司，子公司名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的的信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。

注册地址：马来西亚（具体名称以注册核准内容为准）。

投资金额：4,200 万美元。

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）。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自筹资金出资在马来西亚设立子公司，具体情况如下：

单位：万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（上市公司全资子公司）	货币	4,200	100.00
合计		-	4,200	100.00

（3）标的公司董事会及管理层的安排

该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，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。

该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

在马来西亚设立公司需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续；全资子公司设立后，受到中国、马来西亚政策变化、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。对此，公司将指定人员积极跟进设立该全资子公司所履行的中国和马来西亚政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用马来西亚当地资源，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。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日