

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

# 关于在开封投资设立全资子公司的公告

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：**开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
- 投资金额：**人民币 5,000 万元，即公司认缴注册资本 5,000 万元，公司出资比例 100%。
- 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，未达到股东大会审议标准。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**  
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、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

根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省开封市投资设立全资子公司“开封新泉汽车零部件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 5,000 万元，由公司以自有资金出资。

## 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	开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>5,000</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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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《关于在开封投资设立全资子公司的议案》。

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。

(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

公司拟以自有资金人民币 5,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：开封新泉汽车零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。

(二) 投资标的具体信息

(1) 新设公司基本情况

公司名称：开封新泉汽车零部件有限公司(具体名称以工商核准登记的为准)。

注册地址：河南省开封市（具体以工商核准登记为准）。

注册资本：人民币 5,000 万元。

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。(具体以工商核准登记为准)。

(2) 投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	江苏新泉汽车饰件股份有限公司（上市公司）	货币	5,000	100.00
	合计	-	5,000	100.00

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

### （三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

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

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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