

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司江阴延利新材料电子商务有限公司，注册地为江阴市高新区天安数码城长山大道 55 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要工商行政管理部门审批，具有不确定性。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：江阴延利新材料电子商务有限公司（具体名称以工商部门最终核定为准）

注册地：江阴市高新区天安数码城长山大道 55 号（具体地址以工商部门最终核定为准）

经营范围：建筑装饰材料，家装家具，纺织品，工艺品，五金电器，电子产品，家用电器的销售；商务咨询，新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事金融业务）。（最终以工商登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江阴延利汽车饰件股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

为了进一步拓展公司业务，实现公司中长期战略，丰富公司产业结构，依托公司新材料资源，充分利用互联网的技术手段，把各类资源集中整合到电子商务平台，让平台成为公司资源与信息的集

散地，发展更多的合作经营伙伴，通过数据库持续不断的演进，指导公司进行高效管理和计划性经营；提高链锁客户的经销能力，增强商业市场，快速扩大贸易额，提升公司整体核心竞争力。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，确保公司投资的安全与收益的保证。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司未来将在新材料领域作更深入的战略规划，对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义。

#### 四、关于交易实质的其他内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布实施的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

#### 五、备查文件目录

《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2017年9月8日