

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2019-026

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在香港投资设立全资子公司的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月22日和2018年4月16日召开第二届董事会第二十次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2018年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-017）

二、对外投资进展情况

近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体情况如下：

中文名称：新泉发展香港有限公司

英文名称：XINQUAN DEVELOPMENT HONG KONG LIMITED

类型：有限责任公司

董事：唐志华

注册资本：1万港元

注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场50楼5008室

经营范围：国际贸易和投资

注册证明书编号：2804540

商业登记证号码：70467591-000-03-19-8

生效日期：2019年3月15日

届满日期：2022年3月14日

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2019年3月20日