

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2025-002

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

关于通过全资子公司在德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（欧洲）有限公司、新泉（拜仁）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准）。

● 投资总额：3,600 万欧元。

● 特别风险提示：本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、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”）拟通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“新加坡新泉”）以自有资金 3,600 万欧元在德国慕尼黑投资设立新泉（欧洲）有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“新泉（欧洲）”），并由新泉（欧洲）在德国拜仁州投资 3,000 万欧元设立新泉（拜仁）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（拜仁）”）。新泉（欧洲）和新泉（拜仁）的注册资本均为 10 万欧元。

投资完成后，新加坡新泉持有新泉（欧洲）100%股权，新泉（欧洲）持有新

泉（拜仁）100%股权。

（二）公司于2025年1月3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六次会议，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德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）新泉（欧洲）有限公司（具体名称以注册核准内容为准）

（1）企业类型：有限责任公司。

（2）注册地址：德国慕尼黑。（具体地址以当地主管部门登记为准）

（3）注册资本：10万欧元

（4）经营范围：业务开发、项目研发、工程管理等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

（5）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资3,600万欧元，新加坡新泉持股100%。

（6）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任命。

（二）新泉（拜仁）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）

（1）企业类型：有限责任公司。

（2）注册地址：德国拜仁州。（具体地址以当地主管部门登记为准）

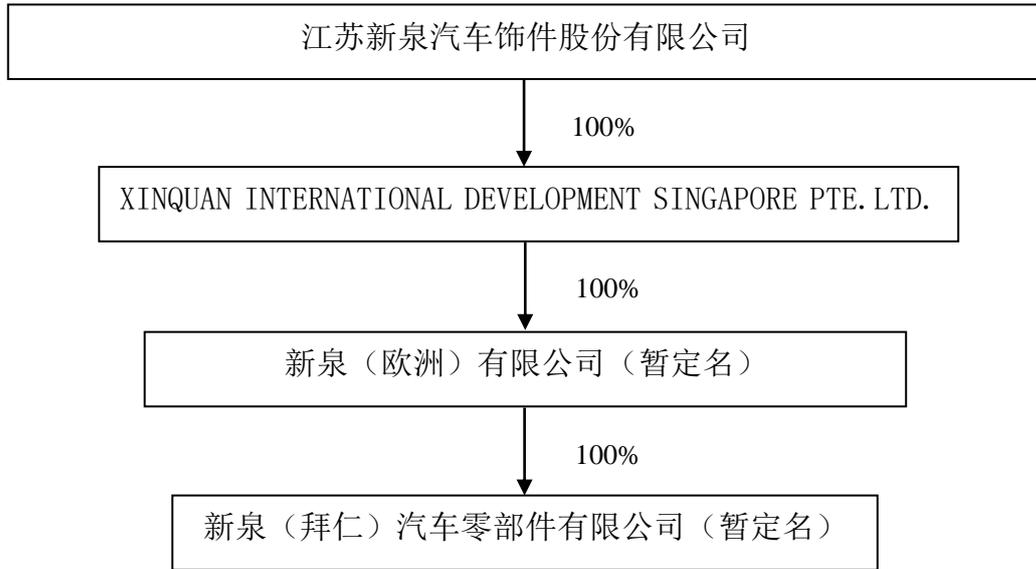
（3）注册资本：10万欧元

（4）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）

（5）出资方式及股权结构：新泉（欧洲）出资3,000万欧元，新泉（欧洲）持股100%。

（6）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任命。

公司此次对外投资具体投资路径如下：



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

在德国设立公司需要在中国和德国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、德国政策变化、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。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德国政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用德国当地资源，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、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年1月3日