

## 江苏常熟汽饰集团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不存在虚假记载、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：安徽安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，以下简称“安徽安通林”或“合资公司”）。

● 投资金额：

安徽安通林的总投资金额预计为 12,000 万元人民币，其中注册资本 4,700 万元人民币（其中：本公司投资 1,880 万元人民币，占安徽安通林总股本的 40%；安通林（中国）投资有限公司投资 2,820 万元人民币，占安徽安通林总股本的 60%。）

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需向政府职能部门申请办理合资公司的设立登记等程序。

● 本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 风险提示：

合资公司的设立尚需经有关政府部门的审批备案。合资公司成立后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、项目管理、组织实施、技术、环保等诸多因素可能引致的风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）为了

满足客户新增订单的需求，扩大公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，公司拟与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省淮南市寿县投资设立一家合资公司，暂定名为“安徽安通林智能座舱系统有限公司”（最终以登记机关核准的名称为准，全文简称“安徽安通林”或“合资公司”）。安徽安通林的经营围拟为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营围为准。）

安徽安通林的总投资金额预计为 12,000 万元人民币，其中注册资本 4,700 万元人民币（其中：本公司投资 1,880 万元人民币，占安徽安通林总股本的 40%；安通林（中国）投资有限公司投资 2,820 万元人民币，占安徽安通林总股本的 60%）。

## 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	安徽安通林智能座舱系统有限公司（暂定名）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>1,880</u> （已确定由上市公司出资 1,880 万元人民币作为合资公司的部分注册资本。） <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）董事会审议情况及其他需履行的审批程序

公司于 2026 年 5 月 18 日上午召开的第五届董事会战略委员会第二次会议审议了《关于投资设立合资公司的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会战略委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 5 月 18 日下午召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，但尚需向政府职能部门申请办理合资公司的设立登记等程序，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

## （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

本公司与安通林（中国）投资有限公司拟共同投资设立一家合资公司，暂定名为“安徽安通林智能座舱系统有限公司”，公司类型为有限责任公司。安徽安通林的总投资金额预计为 12,000 万元人民币，其中注册资本 4,700 万元人民币（其中：本公司出资 1,880 万元人民币，占合资公司股权的 40%；安通林（中国）投资有限公司出资 2,820 万元人民币，占合资公司股权的 60%）。

### （二）投资标的的具体信息

#### （1）新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司（注：合资公司尚未设立，本表信息以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。）
法人全称	安徽安通林智能座舱系统有限公司（暂定名）
注册资本	4,700 万元人民币
注册地址	安徽省淮南市寿县
主营业务	汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；检验检测服务等。
所属行业	CG36 汽车制造业

## (2) 股东投资情况

本次对外投资交易的股东投资方、投资规模、出资比例如下：

本公司与安通林（中国）投资有限公司拟共同投资设立合资公司，合资公司的注册资本为 4,700 万元人民币（其中：本公司出资 1,880 万元人民币，出资比例为 40%；安通林（中国）投资有限公司出资 2,820 万元人民币，出资比例为 60%）。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	持股比例 (%)
1	江苏常熟汽饰集团股份有限公司 (上市公司)	自有资金现金出资 (资金来源不属于募集资金)	1,880	40
2	安通林（中国）投资有限公司	自有资金现金出资	2,820	60
	合计	-	4,700	100

## (3) 标的公司董事会及管理层的的人员安排

标的公司的董事会成员拟定为 7 人，其中由本公司委派 3 人作为中方董事。标的公司管理层人员由合资公司董事会聘任。截至本公告披露日，交易双方尚未签署《合资合同》，标的公司董事会及管理层人员安排最终以市场监督管理部门最终备案登记的信息为准。

## (4) 交易对方与上市公司之间的关系说明

本次对外投资事项，交易对方的基本情况如下：

公司名称：安通林（中国）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000336412447A

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：艾娟

注册资本：7,692.3051 万美元

注册地址：上海市长宁区金钟路 968 号 3 号楼

成立日期：2015 年 7 月 31 日

主要经营范围：以自有资金从事投资活动，投资管理（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采

购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果、并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务；（六）在中国境内外从事汽车零配件进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；（七）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包）；企业总部管理；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；市场营销策划；物联网技术研发；非居住房地产租赁。

股东及持股比例：GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA，持股比例 100%。

本公司与安通林（中国）投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。截至本公告披露日的过去 12 个月内，公司与安通林（中国）投资有限公司未发生同类别的对外投资交易。

#### （5）交易对方的资信状况

安通林（中国）投资有限公司信用状况良好，均具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

#### （三）出资方式及相关情况

本次对外投资交易双方出资方式均以自有资金现金出资，资金来源不属于上市公司的募集资金。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是为了满足客户新增订单的需求，在保证公司生产经营正常发展的前提下做出的投资决策。合资公司的设立将扩大公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，预计安徽安通林未来产生的盈利将对上市公司财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次投资行为完成后，安徽安通林注册成立后将作为本公司的参股公司，预计将会与本公司发生新增的日常关联交易。公司将确保关联交易定价的公允性，并由公司独立董事履行关于关联交易事项的事前认可机制，确保关联交易不会损害上市公司及广大股东们的利益，届时将由公司独立董事们事前审查评估关联交易事项并以独立董事专门会议的形式审议，根据实际发生的关联交易金额，提交公司董事会或股东会审议，在关联交易议案的审议过程中，将严格执行关联董事和关联股东回避表决制度，并及时履行信息披露义务。

本次交易不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。

#### **四、对外投资的风险提示**

合资公司的设立登记及相关资质尚需经有关政府职能部门的备案、审批等程序。合资公司成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、项目管理、组织实施、技术、环保等因素可能引致的风险。公司将采取积极可行的经营管理策略，防范和化解上述潜在风险，以获得良好的经营业绩与投资回报。本次对外投资能提升公司的综合实力，符合公司长远发展的战略规划，但对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，以获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年5月19日