

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于全资子公司设立大连分公司的公告

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：

- 拟设立分公司名称：芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司。
- 特别风险提示：本次全资子公司设立分公司尚需办理工商注册登记相关手续。本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

一、拟设立分公司概述

（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”）全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司拟在大连设立分公司。

（二）公司于2022年10月28日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四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《关于全资子公司设立大连分公司的议案》。

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，本次设立分公司事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次全资子公司设立分公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）公司名称：芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司

（二）分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司承担。

（三）营业场所：大连市。

（四）经营范围：汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、本次拟设立分公司对公司的影响

本次全资子公司设立分公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

四、本次拟设立分公司的风险分析及应对措施

（一）存在的风险

1、本次全资子公司设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商行政管理部门的审批；

2、本次全资子公司设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该分公司工商注册登记等相关工作；

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022年10月28日