

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2020-037

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 关于设立上海分公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟设立分公司名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司。
- 特别风险提示：本次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”）拟在上海设立分公司。

（二）公司于2020年5月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

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尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次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：江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司

（二）营业场所：上海市。

（三）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计。（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。

(四) 其他：公司将以该分公司为主体实施“上海研发中心建设项目”，具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

三、本次拟设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司发展战略，有利于加强公司对行业前沿技术的研究，强化公司的技术创新能力、巩固公司的行业技术领先地位，并进一步提升公司的核心竞争力。

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、本次设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商管理行政部门的审批；

2、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。

(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、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2020年5月15日