

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于在上海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法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	上海新泉志和国际贸易有限公司
投资金额（万元）	1,000
投资进展情况	完成注册登记
特别风险提示（如有）	无

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2025年12月26日和2026年1月21日召开第五届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市投资设立上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准为准），注册资本为人民币1,000万元，公司将持有上海新泉国际贸易有限公司100%股权，主要从事国际贸易、货物进出口、技术进出口等。具体内容详见公司分别于2025年12月27日和2026年1月22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《关于在上海投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-084）和《2026年第一次临时股东会议决议公告》（2026-003）。

二、对外投资进展情况

近日,公司完成了该上海全资子公司的工商注册登记手续,并取得了中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码: 91310000MAK767NLX3

名称: 上海新泉志和国际贸易有限公司

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

法定代表人: 唐志华

注册资本: 人民币 1000 万元整

成立日期: 2026 年 02 月 06 日

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次对外投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要,有利于公司推进全球化发展战略,提高公司的综合竞争实力,对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。

该全资子公司纳入公司合并报表范围,本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

该全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术等方面不确定因素影响,存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取

适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年2月10日