

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、基本情况：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“江苏旷达”）为了寻求新的市场突破点，发展具有广阔市场前景和经济、社会效益好的产品，在激烈的竞争中保持优势。公司致力于改革和创新，同时考虑稳健实施，先拟以自有资金投资 100.00 万元人民币设立全资子公司，以销售汽车坐垫、原装座套为主，直接进入汽车终端消费市场，进一步延伸产业链，以满足国内逐步壮大的汽车后市场的需求。

##### 2、投资设立必需的审批程序：

（1）本次资金使用议案在公司第二届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（2）该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

（3）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本项对外投资并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体情况

本公司为该全资子公司的唯一投资主体，并无其他投资方。

#### 三、投资情况

1、资金来源和出资方式：该公司设立的注册资本由本公司以自有资金出资，出资方式为现金。

##### 2、成立全资子公司的效益测算：

该公司实行自主经营,增加公司效益。成立当年预计实现销售 1000.00 万元,净利 50.00-100.00 万元。

#### 四、拟设立子公司的基本情况

- 1、该全资子公司的名称拟为:黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司;
- 2、该公司的注册地址拟为:黑龙江省兰西县远大乡胜利村;
- 3、该公司设立时的初始注册资本拟为:人民币 100.00 万元;
- 4、法定代表人:沈介良;
- 5、经营范围:亚麻及亚麻制品、麻纺织、亚麻服装、纺织品、针织品、编织品、化纤及化纤制品、塑料制品、汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰件、纺织机械及配件;

以上 1-5 项内容以工商行政管理部门核准内容为准。

6、公司本次根据市场需求,出资设立全资子公司来发展汽车二级市场,公司将依据汽车用品订货会等形式及市场反响,积极拓展销售渠道,同时与行业相关合作伙伴共同研究,确定公司的发展战略,并迅速形成规模,建立全国性的销售网络体系。

#### 五、设立子公司对公司的影响和风险提示

本项目利用公司与其他供应商在商业渠道、生产与开发、行业经验等各种资源,逐步打开汽车用品消费渠道的产品源头,向各类汽车用品销售商提供专业的高品质汽车用品。有利于进一步延伸公司产业链,在国内汽车产销量增长趋势放缓、市场前景不明朗的情况下找到新的市场突破口,实现新的经济增长点,为公司的发展与壮大提供新的平台。

公司本次设立新公司事项可能存在因当地政府政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将根据相关规定及时披露设立子公司事项的进展情况。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 8 日