

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 关于设立座套全资子公司的公告

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、投资情况概述

#### 1、对外投资的基本情况：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以房屋、建筑物等不动产及自有资金出资 8,000.00 万元设立座套业务的全资子公司。

#### 2、投资必需的审批程序：

（1）本次资金使用议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过。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

公司以位于潘家的房屋、建筑物及设施等实物资产和自有资金出资成立全资子公司-江苏旷达汽车座椅面套有限责任公司（以下简称“座套子公司”），注册资金：8,000.00万元，以公司房屋、建筑物及设施等实物资产净值4,873.12万元和自有资金3,126.88万元进行出资，公司100%控股。

公司把涉及座椅面套生产、经营的设备等出售给座套子公司；同时涉及客户、供应商、个人的债权债务转让给座套子公司；涉及生产经营的人员建制划转至座套子公司。

公司实物资产投资表:

房屋建筑物	原值	净值(2012.10.31)	备注
创业大楼、世纪生产大楼、 办公楼及配套设施	9,030.41 万元	4,873.12 万元	

#### 四、拟设企业的基本情况

- 1、该全资子公司的名称拟为：江苏旷达汽车座椅面套有限责任公司。
- 2、该公司注册资本拟为：人民币 8,000.00 万元，本公司出资比例为 100%。
- 3、该公司的注册地址拟为：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路 1 号。
- 4、法定代表人：沈介良。
- 5、经营范围：汽车座椅面套研发、生产、销售。

以上内容以工商行政管理部门核准的为准。

#### 五、对外投资合同的主要内容

本项对外投资为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

#### 六、设立座套公司的目的、存在的风险以及对本公司的影响

- 1、设立座套公司的目的和对公司的影响：

目的：根据公司发展战略，以独立经营、自负盈亏原则为基础，对座椅面套的生产管理与面料的生产管理进行分离。

影响：公司将加强开展汽车座椅织物面套业务，增强公司行业竞争力，从而促进公司的后续发展，实现公司的战略目标。

- 2、可能存在的风险：

市场风险：汽车座椅面套业务同样受汽车产业与宏观经济波动的影响，因此，市场竞争的激烈会给企业发展带来一定的风险。

管理风险：座套业务组建了新的管理团队，要形成科学、有效的系统管理会有一个过程，因此，存在团队建设、生产和营销规划等管理风险。

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 11 月 30 日