

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于公司与天津经济技术开发区管委会 签订《投资合作协议》的公告

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

2015年8月31日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）与天津经济技术开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）签订了《投资合作协议》（以下简称“本协议”），本协议已经第二届董事会第12次会议审议通过。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司现已获得大众汽车自动变速器（天津）有限公司的订单，根据公司业务发展规划和未来战略性发展，公司决定建设北方基地。经过前期考察和多次洽商，本着互惠互利、共赢发展的原则，公司与开发区管委会于2015年8月31日签订本协议，将在天津经济技术开发区投资设立全资子公司，总投资5亿元，主要从事精密齿轮/齿轴/齿毂/齿环/齿套/轻合金零件及其成品制造、相关汽车零部件总成的研发、生产和销售，主要为大众项目配套，同时配套北京现代、北京奔驰、天津一汽、唐山爱信、天津爱信、长城汽车、约翰迪尔、天津麦格纳、一汽大众、大连大众、高端商用车齿轮出口项目等北方客户。

本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议方的情况概述

天津经济技术开发区成立于1984年，是中国首批国家级开发区之一。自1997年商务部对国家级开发区进行综合评比以来始终保持第一，是天津滨海新区核心区

和主力军，是现代制造业和研发转化基地，宜居的生态新城，已成为中国最受赞赏的工业园区。天津经济技术开发区管理委员会是天津市人民政府的派出机构，代表市人民政府对天津经济技术开发区实行统一管理，不存在履约能力、信用状况等方面的风险。

三、协议的主要内容

- 1、项目名称：先进成形技术与高端装备集成制造汽车关键零部件示范工程
- 2、项目用地：开发区西区约 200 亩工业用地。
- 3、协议投资额：项目总投资约 5 亿元人民币。
- 4、项目建设内容：集成应用先进成形技术与高端装备，进行精密齿轮/齿轴/齿毂/齿环/齿套/轻量化合金零件成品制造和相关汽车零部件总成的研发、生产和销售。
- 5、投资模式：公司在天津注册设立全资子公司运营本项目。
- 6、优惠政策：开发区管委会为支持公司在开发区做大做强，给予公司天津项目提供建设、财税、落户、研发、科技、人才等各项优惠支持政策。
- 7、项目建设进度：项目分两期工程进行建设，一期工程建设周期为 2 年，项目投产和产出进度主要按乙方客户“大众汽车自动变速器（天津）有限公司”对乙方项目的进度要求进行。一期工程建成投产后乙方将着手二期工程建设，整个项目建设完成后 2 年达产。

四、对公司的影响

本协议实施后，将进一步加快公司在北方基地的战略布局，充分利用当地的资源优势，降低物流成本，同时为公司整体业务的拓展提供新的发展平台，保证公司持续健康发展。

五、其他需要说明的事项

- 1、本协议签署后，对于协议中拟建设的北方基地具体投资与建设工作，公司还需做进一步的可行性论证和项目备案。在项目具体实施过程中，公司将根据权限另行报公司董事会或股东大会审批。
- 2、项目用地购置需按照有关规定参与“招、拍、挂”出让程序，存在一定不确

定性；同时，由于项目周期较长，产生效益需时较长，公司董事会将积极关注事项的进展情况，按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2015年9月1日