

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于对宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司（以下简称“宁波电控”）以货币方式增加投资 10000 万元。

2、公司于 2018 年 4 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》。

3、公司本次对全资子公司增资，不构成关联交易，不属于重大资产重组，根据《公司章程》规定的权限，不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：货币或实物出资

2、标的公司基本情况：

公司名称：宁波太平洋电控系统有限公司

成立日期：2003 年 10 月 15 日

住所：宁波市北仑区碶进港路 600 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号、3 幢 1 号

法定代表人：夏汉关

注册资本：人民币 5000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电控系统、电子产品、机电一体化产品、汽车零部件的研发、设计、制造、销售、技术服务；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术）；自有厂房出租。

股权结构：公司持有 100% 股权。

(3) 宁波电控最近一年及一期财务指标情况（其中：2017 年的财务数据经瑞华会计师事务所审计，2018 年一季度的财务数据未经审计）。

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017 年度	11396.87	2001.84	9395.03	5058.75	1198.58	1035.58
2018 年一季度	12017.52	2532.30	9485.22	990.53	104.84	90.19

三、对全资子公司增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对全资子公司增加投资的目的

根据公司的未来发展战略规划，为进一步拓展宁波电控的产品系列，提升研发能力，扩大产能，宁波电控于 2017 年 3 月与宁波市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，拟在北仑小港陈山西路东、安居路北（小港装备园区 24#地块土地）建设新能源汽车电控系统关键零部件制造项目。根据项目规划，项目计划总投资额 22000 万元，其中：建筑投入 8500 万元，设备投入 10000 万元，铺底流动资金 1000 万元，其他资金 2500 万元。项目全面达产后预计可新增销售 20000 万元，新增税收 1500 万元，新增利润 2500 万元。为保证本项目能顺利实施，公司拟对宁波电控增加投资 10000 万元，其余资金由宁波电控自筹以及向银行申请贷款。

2、资金来源

以公司自有资金货币或实物出资。

3、投资可能产生的风险

本项目还需要做进一步的可行性分析，本次资金投资到位后，项目能否如期顺利实施存在不确定性。随着宏观经济情况以及汽车市场因素变化风险，项目未来业绩预期存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

4、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

对宁波电控增资扩建，可以提升宁波电控的未来研发能力和产能，提高公司市场占有率和盈利能力，提升公司整体经营业绩。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日