

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 关于对天津太平洋传动科技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”）拟对全资子公司天津太平洋传动科技有限公司（以下简称“天津传动”）以货币出资方式增加投资 20000 万元，其中第一期以货币投入 10000 万元增加注册资本，第二期以设备和货币投入 10000 万元。本次增资后，天津传动注册资本将由人民币 6000 万元增加至人民币 16000 万元。

2、公司于 2018 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》。

3、公司本次对天津传动增加投资，不构成关联交易，不属于重大资产重组，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：以公司自有资金货币出资

2、标的公司基本情况：

公司名称：天津太平洋传动科技有限公司

成立日期：2015 年 10 月 22 日

住所：天津经济技术开发区西区北大街以北、冬旭路以东、杨北公路以南

法定代表人：夏汉关

注册资本：人民币 6000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器及

其零配件的研发、设计、制造、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：公司持有 100% 股权。

3、天津传动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	9,033.83	3,066.46	5,967.37	16.52	-123.81	-96.85
2018 年一季度	12,659.07	6,764.39	5,894.68	29.57	-72.70	-72.70

### 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

2015 年 8 月 31 日，公司与天津开发区管委会签订《投资合作协议》，在天津经济技术开发区投资设立天津传动公司，主要从事精密齿轮/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，目标主要为天津大众、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配套。

根据公司的发展战略规划，为全面推进天津传动公司传动齿轮项目的建设进度，根据项目可行性研究报告分析，该项目总投资 64308 万元。截止 2017 年 12 月 31 日已实际投入 8244 万元，其中公司以自有资金投入 6000 元，收到天津开发区项目落地政府补助金 1994.43 万元。根据项目进度，后期需要继续投资 53000 万元，主要用于支付厂房建设工程费用以及生产设备采购费用。公司拟分期向天津传动公司增资 20000 万元，其中第一期以货币投入 10000 万元增加注册资本，第二期以设备和货币投入 10000 万元。同时，天津传动公司向银行申请项目贷款 36000 万元，公司为其提供担保保证，该事项已经公司 2017 年年度股东大会批准同意。

#### 2、资金来源

本次对天津传动增资以自有资金货币出资。

#### 3、投资可能产生的风险

本项目计划在 2018 年 9 月底前建成公用基础设施，11 月底前具备生产设备安装

调试条件；目标 2018 年 12 月开始设备安装调试，2019 年二季度开始小批试生产。由于天津项目的实施进度受客户业务影响，投产出产进度和产出提高速度可能会有所变化，公司将密切关注客户业务变化和市场环境，提前做好预案，与时俱进，及时调整投资建设进度，以抢抓机遇和有效防范风险。

#### 4、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

对天津传动公司增资，可以明显提升天津传动和精锻科技的综合产出能力和市场拓展能力，形成更广的产品系列和综合配套能力，可以较好地提升公司的市场竞争力和市场占有率，对提高公司综合研发能力和保持公司的良好盈利能力，提升公司整体经营业绩有良好信的支撑。但受宏观经济情势以及汽车市场因素影响，对公司未来业绩具体的影响幅度短期内尚无法准确评估，公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日