

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 关于设立上海全资子公司的进展公告

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、为了引进高层次专业技术人才，进一步加强公司的新品研发设计能力，提升公司综合竞争力，同时为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台和对外窗口，保证公司可持续健康发展，公司董事会同意在上海注册设立研发中心有限公司（具体名称以工商核准注册为准）。

2、本次投资事项已经第三届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。

3、本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，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。

详情请见刊载于中国证监会指定信息披露网站上《关于设立上海研发中心有限公司的公告》（公告编号：2018-035）。

### 二、对外投资进展情况

近期，上海子公司已完成了工商设立登记手续。根据上海市黄浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、名称：太平洋精锻科技（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310101MA1FPHX809
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：夏汉关

5、经营范围：一般项目：汽车零部件、机电一体化产品设计、研发、销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、注册资本：人民币 1000 万元整

7、成立日期：2020 年 6 月 24 日

8、营业期限：2020 年 6 月 24 日至不约定期限

9、住 所：上海市黄浦区北京东路 666 号东座 6 楼 H165 室

公司办公地址：上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO A 幢 2806 室。

### 三、备查文件

1、太平洋精锻科技（上海）有限公司营业执照。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日