

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 关于在重庆投资设立全资子公司的公告

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。

2020年10月20日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》。

### 一、对外投资的概述

#### 1、对外投资的基本情况

为更好地开拓国内市场，满足西南地区客户订单增长需求和日益增长的部分出口市场需要，公司拟全面布局扩大西南生产基地，以更好地响应中央提出的充分发挥国内超大规模市场优势、顺应国内国际双循环相互促进的新发展格局和中央发布成渝双城经济圈国家战略。经前期多方考察，基于重庆市永川区良好的投资环境和优惠的投资条件，公司决定在重庆永川区投资建厂。

近期，公司与重庆永川区人民政府签署《项目投资协议》，租赁重庆市永川区凤凰湖产业园标准厂房，建设自动变速器中高端齿轮精密锻造与成品制造生产线。该项目在重庆江洋传动有限公司（以下简称“江洋传动”）现有产能规划的基础上，优化公司本部产能，协同扩大重庆子公司产能。项目以自有资金和设备投入，规划在2021年12月底前包括公司本部和江洋传动投资各类设备投资总额不低于1亿元人民币，重庆市永川区政府给予厂房租金优惠政策。

为保证项目的顺利实施，2020年10月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》，同意公司在重庆投资设立全资子公司。

## 2、审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经第三届董事会第十九次会议审议通过。

公司董事会授权公司总经理根据相关法律法规全权办理该公司设立的相关事宜。

本次投资以货币和设备等方式投资，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，无需经公司股东大会审议。

## 二、投资协议主要内容

- 1、项目名称：自动变速器中高端齿轮精密锻造与成品制造生产线
- 2、项目用地：重庆市永川区凤凰湖产业园标准厂房约 17300 平方米
- 3、投资方式及投资额：货币+设备，总投资不低于 1 亿元人民币
- 4、厂房租期：租赁期不少于 10 年，重庆市永川区政府给予租金优惠政策。

## 三、拟设公司基本情况

1、公司名称：重庆太平洋精工科技有限公司（具体以重庆市永川区市场监督管理局核准的名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：重庆市永川区

4、注册资本：6000 万元人民币

5、出资方式：货币+设备

6、经营范围：许可项目：道路货物运输，进出口代理，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：汽车零部件及配件制造，软件开发，轴承、齿轮和传动部件制造，电机及其控制系统研发（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）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

7、经营期限：长期

8、企业法人治理结构：不设董事会和监事会。设执行董事一名，为法定代表人；设监事一名。执行董事、监事及主要经营负责人由公司委派。

## 四、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

公司控股子公司江洋传动自设立以来，经营情况良好，现租用 5500 平方米厂房。根据现有业务市场拓展的需要，江洋传动现有生产面积和厂区电力资源已不能满足发展需要。公司经多方考察，基于重庆市永川区良好的投资环境和优惠的投资条件，公司决定在重庆市永川区设立全资子公司，租赁重庆市永川区凤凰湖产业园 17300 平方米标准厂房，建设中高端齿轮精密锻造与成品制造生产线，安置江洋传动后续生产工艺所需设备。

本次投资可以充分发挥新设全资子公司与江洋传动的协同效应，扩大重庆子公司产能，提高公司现有设备的产能利用率，降低生产成本和物流成本，提高市场竞争力。

本次投资可能因市场需求变化或外部竞争环境变化而发生改变，投入具有一定的市场风险和经营风险等，存在一定的不确定性。

新全资子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网，请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议  
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日