

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于公司与重庆市永川区人民政府 签订项目投资协议的公告

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。

2021年1月15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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟与重庆市永川区人民政府签订<项目投资协议>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海外出口市场需要，响应《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》国家战略，公司将全面布局建设西南生产基地，经公司第三届董事会第十九次会议批准，公司前期已在重庆市永川区投资设立重庆太平洋精工科技有限公司。

经公司第三届董事会第二十一次会议批准，2021年1月18日，公司与重庆永川区人民政府签署《项目投资协议》，重庆市永川区人民政府为项目公司（重庆太平洋精工科技有限公司）提供约300亩建设工业用地，其中一期项目公司总投资约6亿元人民币，项目占地约262亩，建设汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地，投资方式为自有资金和设备，其中包含已投入重庆太平洋精工科技有限公司和重庆江洋传动科技有限公司的设备以及未来从公司总部调拨的设备，以便于更好地利用公司本部已有的机器设备产能。

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二十一次会议审议通过。

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：汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地
- 2、一期项目用地：重庆市永川区建设工业用地约 262 亩
- 3、一期项目投资方式及投资额：自有资金+设备（含已投入重庆太平洋精工科技有限公司和重庆江洋传动科技有限公司的设备以及未来从公司总部调拨的设备），总投资约 6 亿元人民币。
- 4、建设进度：计划 2021 年取得土地使用权证并完成厂房的施工图纸设计工作，2022 年始开工建设，分阶段建成逐步投产，在 2026 年全面达到设计产出能力。
- 5、优惠政策：永川区人民政府给予项目实施提供各类优惠政策支持。

三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

本项目的实施，顺应国家战略要求，将会更好地推进公司在汽车用高端齿轮及新能源汽车轻量化零部件领域的战略布局，扩大和做强西南生产基地，缓解公司本部交付压力，加之《成渝双城经济圈规划纲要》明确支持重庆永川建设现代制造业基地和西部职教基地，且重庆永川已有的长江港口和中欧货运班列，可以有效降低内陆物流成本和缩短公司对欧洲客户的交货时间和减少周转资金占用，良好的人力资源支撑和便捷的物流交通，可以更好地满足公司服务国内市场需求和提升全球业务拓展的综合竞争力。有关项目建设的具体立项与组织实施，公司将会根据政府主管部门监管要求和公司章程规定，结合市场需求进度有序推进，及时上报公司董事会或股东大会审批。

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，项目周期较长，产生效益需时较久，投入具有一定的市场风险和经营风险等，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。

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

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
 - 2、公司与重庆市永川区人民政府签署的《项目投资协议》
- 特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2021年1月18日