

秦川机床工具集团股份有限公司 关于拟设立西安研发分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟设立西安研发分公司的议案》，同意公司设立西安研发分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次拟设立西安研发分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次拟设立西安研发分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立西安研发分公司的基本情况

- 1、名称：秦川机床工具集团股份有限公司西安研发分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
- 3、经营场所（注册地址）：陕西省西咸新区沣西新城大王街道咸户路
- 4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；通用设备修理。（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）。

许可项目：（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，具体经营项目以审批结果为准）。

- 5、分支机构负责人：刘耀

上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。

二、拟设立西安研发分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

1、本次设立分公司主要基于公司战略发展的需要，旨在提升公司整体运营效率，优化企业组织架构，拓展公司发展空间，进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力；

2、有利于依托西咸新区秦创原总窗口区位优势和人才优势，搭建本地化平台，夯实自主科研能力，打造研发创新的高地，助力公司的长期可持续发展。

(二)设立分公司可能存在的风险

1、本次设立分公司符合公司发展规划及经营方向，是公司战略部署的谨慎决策，但可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将进一步规范治理结构，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险；

2、本次分公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三)对公司未来财务状况和经营成果的影响

1、本次设立分公司是为了满足公司经营管理及业务规划的需求，符合公司整体发展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

2、拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与集团公司合并核算，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第四十一次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年6月4日