

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-047

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于与川崎重工业株式会社拟合资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟合资设立的控股子公司名称：艾崎精密机械（苏州）有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 拟合资设立的控股子公司注册资本：30,000 万元人民币
- 相关风险提示：

本次对外投资是公司基于自身条件和市场前景的判断，合资设立控股子公司后，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而可能导致控股子公司的经营状况及盈利能力不达预期。本次对外投资事项已经总经理办公会会议审议通过，该事项在总经理办公会议审议范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）与川崎重工业株式会社（以下简称“川崎重工”）拟于 2024 年 9 月在江苏省苏州市合资设立控股子公司艾崎精密机械（苏州）有限公司（以下简称“艾崎精

密”），注册资本为 30,000 万元人民币，其中艾迪精密出资比例为 51.00%，出资金额为 15,300 万元人民币；川崎重工出资比例为 49.00%，出资金额为 14,700 万元人民币。艾迪精密主营业务为从事高端液压泵、液压阀和液压回转马达的研发、生产和销售。

一、合资方基本情况

1. 公司名称：川崎重工业株式会社
2. 法人编号：1400-01-005719
3. 成立日期：1896 年 10 月 09 日
4. 已发行的股份总数：167,921,800 股
5. 注册地址：日本神户市中央区东川崎町三丁目 1 番 1 号

二、合资控股子公司成立目的和存在的风险

（一）合资控股子公司成立的目的

1. 提高公司高端液压件的市场竞争力

川崎重工具有百年悠久的液压件研发和生产历史，其产品广泛应用于多个对液压件要求较高的领域，是液压系统和元件的领先制造商，在全球液压市场中具有重要的行业地位和技术优势。

艾迪精密是一家国内拥有多年高端液压件制造经验的企业，产品内容丰富，种类齐全，一直注重产品的技术创新与研发投入，在行业内取得了优异成绩，是国内外知名主机厂重要的战略合作伙伴，同时为国内挖掘机产业液压件的国产化做出了重大贡献。

近年来，我国先后出台了《中国制造 2025》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，支持、推动液压行业走向智能化、高

端化，提升我国液压行业的自主研发能力，不断攻关液压件的核心技术，实现产业独立自主。

双方通过合作成立合资公司，将会发挥各自优势，整合有效资源，进一步提升技术水平和制造能力，从而提高产品的技术竞争力，成本竞争力，市场竞争力，提升产品的市场份额。

2. 互利合作，共赢未来

高端液压件市场技术门槛高，品类众多，应用市场广阔。川崎作为全球著名的液压件企业之一，双方的合作对于艾迪来说，在技术与工艺上将会得到互补。面向未来，双方会在下一代工程机械用高端液压件技术问题上通力合作，为中国工程机械的发展做出贡献。

（二）存在的风险

1. 市场风险。公司与川崎重工业株式会社合资设立子公司是基于自身条件和市场前景的判断；合资设立子公司后可能面临宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而可能导致子公司经营状况及盈利能力不达预期。

2. 管理风险。公司本次合作方为日本企业，合作双方在法律制度、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，艾崎精密设立后能否快速搭建团队，以实现公司稳定、健康、高效地运营，存在一定的不确定性。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日