

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-005

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于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。

2024年1月25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”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资的基本情况

为进一步拓展产业链、优化产业布局、提高公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，公司拟投资设立全资子公司，子公司成立后将开展新材料技术研发、金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属铸造、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、工程和技术研究和试验发展、货物进出口、技术进出口等业务。

2、审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准，由公司董事会审议批准，本次投资事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过。同时公司董事会授权相关人员全权办理子公司工商设立相关事宜。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、拟设全资子公司

1、公司名称：江苏太和轻合金科技有限公司

2、注册资本：15000 万元人民币

3、资金来源：自筹资金

4、出资方式：货币

5、注册地址：江苏省泰州市姜堰区三水街道苏州路 1 号

6、经营范围：新材料技术研发；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（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）

以上内容以泰州市姜堰区行政审批局最终核准登记为准。

三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资将拓展公司产品矩阵，向上游延伸产业链，进一步提升公司综合竞争能力。

2、本次投资存在的风险

本次投资可能根据市场环境变化、产业政策调整、技术研发与落地等情况做出相应调整，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将持续完善子公司的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促进子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

3、本次投资对公司的影响

本次投资将进一步完善公司产业化布局，有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

本次投资的资金为自筹资金，成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四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

2024 年 1 月 26 日