

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-054

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8月24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”）第五届董事会第三次会议审议通过了《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

为进一步提升公司市场竞争能力，公司将继续实施精益物流管理二期项目，推行汽车行业物流最佳实践标准 MMOG/LE 体系，建立以客户需求为导向的大物流管理模式，持续优化和集中物流管理职能。

公司拟设立全资子公司，在综合成本最优的原则下，施行统一采购。通过优化供应商选择和管理，提高采购物料质量稳定性；通过集中采购、谈判和合同管理等方式，获得更好的采购价格和优惠条件，降低采购成本，提升成本优势。

2、审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项已经第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

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：江苏大洋通商有限公司（以审批结果为准）

2、法定代表人：夏敏

3、注册资本：2000 万元人民币

4、资金来源：自筹资金

5、出资方式：货币

6、企业类型：有限责任公司

7、注册地址：姜堰区经济开发区苏州路 10 号

8、经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零配件及配件制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属工具销售；金属切削机床销售；金属制品销售；电气设备销售；润滑油销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；生产性废旧金属回收；再生资源销售(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数据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

本次投资将在整合大物流管理模式背景下，提升公司的供应链管理水平。

2、本次投资存在的风险

本次投资可能会存在因市场竞争加剧等因素导致不能实现预期目标的风险。公司将持续关注对其的管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

3、本次投资对公司的影响

本次投资将进一步提升公司市场竞争能力，有助于提升公司的供应链管理水平，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、公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024年8月27日