

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-021

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

关于向全资子公司天津传动及重庆精工增加投资的公告

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。

一、增资情况概述

1、为优化全资子公司资产负债结构，提高经营效率、盈利能力和子公司的资本实力，公司拟利用自筹资金对天津太平洋传动科技有限公司（以下简称“天津传动”）和重庆太平洋精工科技有限公司（以下简称“重庆精工”）分别进行增资 14,000.00 万元（其中 4,000.00 万元增加注册资本，10,000.00 万元计入资本公积）和 5,000.00 万元（增加注册资本）。本次增资后，天津传动注册资本由 56,000.00 万元变更为 60,000.00 万元，重庆精工注册资本由 20,000.00 万元变更为 25,000.00 万元，公司仍持有其 100% 股权。

2、公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意上述本次增资事宜。

3、天津传动及重庆精工均系公司全资子公司，公司对该等主体增加投资，不构成关联交易，不属于重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

（一）天津传动

公司名称：天津太平洋传动科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA06M1988E

成立日期：2015 年 10 月 22 日

住所：天津开发区西区北大街 15 号

法定代表人：夏汉关

注册资本：伍亿陆仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件的研发、设计、制造、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：公司持有 100% 股权

（二）重庆精工

公司名称：重庆太平洋精工科技有限公司

统一社会信用代码：91500118MA617952XP

成立日期：2020 年 10 月 30 日

住所：重庆市永川区凤凰大道 777 号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

法定代表人：夏汉关

注册资本：贰亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

股权结构：公司持有 100% 股权

三、本次增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

本次增资的目的是为了优化全资子公司资产负债结构，提高经营效率、盈利能力和子公司的资本实力，有利于天津传动一期工程“传动齿轮项目”和重庆精工“新能源汽车零部件及轻量化铝合金材料一期项目”更好的建设实施。

本次对全资子公司的增资，符合公司整体战略规划及经营发展需要，风险整体可控，不会影响上述子公司的股权结构，不会对公司的生产经营和财务状况产生重

大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将通过完善内控管理制度并强化执行监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023年3月20日