

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的公告

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。

2023年2月26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”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的议案》，同意公司在泰国设立全资子公司，并投资建设新能源汽车零部件项目，具体情况如下：

一、投资概况

1、对外投资的基本情况

根据公司战略规划布局，为进一步拓展北美及东南亚地区市场，公司拟依托泰国投资环境优势、地理区位优势、税收优势等，在泰国设立全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目，主要生产差速器锥齿轮、EDL（电子差速锁齿轮）、齿轴锻件、部件总成等。

泰国位于东盟区域中心，地理位置优越、内需市场旺盛、经济发展水平较高、旅游资源丰富、投资环境良好、投资政策优惠，不仅可以有效辐射东南亚地区市场，还可以有效应对北美市场关税壁垒。公司对泰国各大工业园区土地进行了实地调研，意向选择 Pinthong 工业园。

2、审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（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十二次会议审议通过。同时公司董

事会授权相关人员全权办理本次设立境外子公司并对外投资相关事宜。

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，但尚需商务主管部门、发改部门等政府有关部门审批或备案，且尚需取得泰国当地主管机关的审批或登记。

二、拟设泰国全资子公司

- 1、公司名称：精锻科技（泰国）有限公司（暂定，后续以实际核准为准）
- 2、注册资本：175,000 万泰铢（约 35,000 万元人民币）
- 3、资金来源：自有资金及自筹资金
- 4、出资方式：货币+实物
- 5、注册地址：泰国 罗勇府 Pinthong 工业园 6 区
- 6、经营范围：精密锻件、精密冲压件、成品齿轮、精密模具、轴齿部件总成等零部件设计、制造与销售；一般贸易，加工贸易，自营代理各类商品及技术的进出口业务（当地政府限定经营和禁止的除外）

以上内容以相关主管部门最终核准登记为准。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：新能源汽车零部件项目
- 2、建设地点：Pinthong 工业园 6 区
- 3、主要产品：差速器锥齿轮、EDL(电子差速锁齿轮)、齿轴锻件、部件总成等
- 4、投资规模：项目总投资约 4.5 亿元人民币
- 5、建设内容：锻造车间、机加工车间、热处理车间、食堂、辅助用房等厂房基础设施，锻造、机加工、热处理、模具等生产线设备。
- 6、建设周期：5 年

四、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

- 1、本次对外投资的目的

为了降低国际环境变化对公司海外市场业务的潜在不利影响，以及满足海外客户对我司加快海外工厂建设的要求，公司计划首先在泰国建立生产基地应对国际环

境变化。通过在泰国设立全资子公司的方式，有利于进一步拓展海外市场，推动公司国际化战略布局进程，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

2、本次投资存在的风险

(1) 泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司进行生产，在未来经营过程中可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素带来的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

(2) 未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目推进可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

(3) 本次设立泰国子公司并投资建设项目事项尚需中国的境外投资等政府相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；设立泰国子公司在泰国办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

3、本次投资对公司的影响

公司本次境外设立子公司的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023年2月27日