

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的公告

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、对外投资概述

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）牵头承办的重大科技专项实施地点在全资子公司天津太平洋传动科技有限公司（以下简称“天津传动”），项目实施所购置设备大部分安装于天津传动。为便于管理，公司拟将该部分设备以账面价值对天津传动进行增资，总投资额约为 22720.44 万元，其中 20000 万元用于增加天津公司注册资本，增资到位后，天津公司注册资本由 30000 万元变更为 50000 万元，余额部分由双方结算。

2、公司于 2021 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》。

3、天津传动系公司全资子公司，公司对天津传动增加投资，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、投资标的基本情况

公司名称：天津太平洋传动科技有限公司

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：人民币 30000 万元

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

三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、增加投资的目的

公司购置的设备现已安装于天津传动，本次投资符合公司战略发展规划，有助于公司更好地进行日常经营管理。

2、存在的风险

本次投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资，对财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日