

# 江苏力星通用钢球股份有限公司

## 关于对外投资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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次投资的概述

根据江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)长期发展战略和业务拓展的需要,公司拟使用自有资金投资 10,000 万元人民币在如皋市东部工业园区设立全资子公司江苏力创精密陶瓷有限公司(以下简称“力创精密”)(暂定名,具体名称以工商核准登记的为准)。

本次对外投资已于 2022 年 9 月 19 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定,本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

1、公司名称:江苏力创精密陶瓷有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记的为准);

2、公司类型:有限责任公司;

3、注册地址:如皋市如城街道(具体地址以工商登记机关核准为准);

4、法定代表人:施祥贵;

5、注册资本:10,000 万元人民币;

6、经营范围:一般项目:特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;特种陶瓷及复合材料销售;机械电气设备销售(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)。许可项目:货物进出口、技术进出口、技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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);

7、资金来源及出资方式:公司资金来源为自有资金,并以货币资金、设备、土地出资。

### **三、本次对外投资的目的、风险控制**

#### **(一) 本次对外投资的目的及影响**

本次对外投资是根据公司的长期发展战略,结合自身业务拓展的需要,经过充分市场调研及论证的决定,精密陶瓷滚动体是对国家经济安全和国防建设具有重要影响的核心基础零部件,项目符合国家现行鼓励的产业门类。本次对外投资有力促进企业产品转型升级,不断提升企业核心竞争力和行业影响力,引领行业发展,可为我国关键行业提供更多的具有自主知识产权的精密陶瓷滚动体,替代进口,实现关键核心零部件国产化,有利于改变我国新能源汽车、高档数控机床、国防、军工等关键领域核心零部件受制于人,突破“卡脖子”工程。

本次对外投资金额为 10,000 万元人民币,属于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。本次对外投资完成后,力创精密将纳入公司合并财务报表范围,对公司未来财务状况产生一定的影响。

#### **(二) 存在主要风险及应对措施**

本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时,可能受国家产业政策、市场竞争、购销渠道等因素影响,存在一定风险。公司将通过不断加强技术创新,强化内部管理,同时注重高端人才的吸收和引进,优化公司整体资源配置,以降低和防范相关风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议;
- 2、独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日