

秦川机床工具集团股份有限公司

关于控股子公司投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）项目概述

为大力推动企业转型升级和高质量发展，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宝鸡机床集团有限公司聚焦机床主业、整合优势资源，计划在宝鸡市高新开发区高新十七路投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）”项目，以实现产品转型升级，项目总投资 36,050 万元，建设周期为 2 年。

（二）董事会审议表决情况

2023 年 9 月 19 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控机床工业园（一期）”项目的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本投资事项不构成关联交易，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、投资项目基本情况

（一）项目名称：宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）。

（二）项目建设主体情况

- 1、单位名称：宝鸡机床集团有限公司
- 2、住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路
- 3、企业类型：有限责任公司(国有控股)

4、法定代表人：李清耀

5、注册资本：47,229.0809 万元

6、主营业务：金属切削机床制造；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；轴承、齿轮和传动部件销售；物业管理；五金产品零售；金属材料销售（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）。

（三）项目实施地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十七路。

（四）项目建设期：项目实施期 2 年，从 2023 年 8 月开始实施，2025 年 8 月建成投产。

（五）项目投资规模：本项目总投资 36,050 万元。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容：项目新建联合厂房、成品库、废料中转站、油化库、主大门等建构物，新建总建筑面积 33,877.35m²；为满足生产需要，项目新增及搬迁、改造原有工艺设备仪器共计 39 台（套），新增厂区生产配套的公用设备以及室外附属工程等；项目实施搭建一个高速、安全、完善的网络和信息平台；在对厂区进行规划的同时，对环保、安全卫生、消防、节能等方面进行设计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

本项目主要目的是对宝鸡机床集团有限公司现有产品结构、技术能力等进行相应的调整，通过优化资源配置，建设高端机床制造基地，满足企业高端产品批量加工、装配需求，进一步保持和增强技术优势，提升公司在数控机床行业的核心竞争力，为公司抢占高端市场及向高端产品制造转型升级奠定基础，实现企业高质量发展。

（二）存在的风险

1. 本投资项目涉及的规划报批、施工建设等尚需政府主管部门的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性，公司将会积极与相关政府部门保持密切沟通。

2、本投资项目具有工程量增多、施工工期延长，以及建设期间某些费用支出难以准确把握的风险，公司将会在设计阶段全面考虑工程风险因素，通过精心组织保证施工按时按质按量完成，避免或降低工程风险危害。

3. 本投资项目还可能存在安全生产风险、投资融资风险、技术风险、环保风险、市场风险等风险因素。

（三）对公司的影响

本项目符合国家产业政策和公司整体战略规划，项目建设有助于提高宝鸡机床的产品研发能力和质量控制能力，增加高档加工中心等产品的供应能力，满足企业和外部市场不断增长的需求。此项目技术、经济方案合理，可实施性强，社会效益及经济效益显著，不会对公司造成不利影响。

四、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月20日