

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-059

申科滑动轴承股份有限公司 关于在山东设立动力装备业务全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）本次对外投资的概况

为加快推动公司向“厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商”转型，提升公司在大型结构件、机加工、特种船舶的制造及服务能力，综合山东省枣庄市地域、用工成本、制造能力、提升市场响应速度等因素，拟在山东省枣庄市注册设立全资子公司山东申科动力装备有限公司(以下简称“申科动力装备”，注册资本 2000 万元人民币)，以优化完善产能布局。

（二）本次投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于在山东设立动力装备业务全资子公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。提请公司董事会授权管理层具体实施。

（三）其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次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、投资标的的基本情况

（一）投资标的的概况

1、山东申科动力装备有限公司

(1) 企业名称：山东申科动力装备有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 注册地：山东省枣庄市

(4) 法定代表人：张晓非

(5) 注册资本：2000 万人民币

(6) 股东及比例：公司持股 100%

(7) 许可项目：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；液压动力机械及元件制造；机械电气设备制造；船用特种机械装置的生产、维护；船用配套设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械电气设备销售；电工器材销售；轴承销售；机械零件、零部件销售；气体压缩机械销售；液压动力机械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（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，经营范围具体内容以工商登记为准）

申科动力装备的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。

职能定位：申科动力装备作为公司全资子公司，定位为“机加工、结构件生产制造基地”，核心职能包括：增强公司在能源装备部套件及特种船舶部套件的制造能力，促进公司的长远发展。

（二）出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

为满足战略发展规划需要，扩大公司产能并优化产能布局，公司将依托现有“滑动轴承产品及动力装备核心零部件”在三大动力等领域的品牌影响力，拓展部套件的供给能力，拟在山东省枣庄市设立机加工、结构件生产制造基地，增强公司在能源装备部套件及特种船舶部套件的制造能力，实现对重点客户“就近供应、定制服务”的目的，有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对重点客户的响应速度，进一步贴近终端市场，降低运输成本，为客户提供更优质的服务。

（二）存在的风险

本次投资资金来源为公司以自筹资金出资，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司尚需取得相关部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十二日