

秦川机床工具集团股份有限公司 关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术 改造及产业化项目（二期）”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、投资概述

为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产化替代，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”，项目总投资 3,808 万元，项目建设周期为 2 年。

2026 年 3 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的议案》，本次投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

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：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）

（二）项目实施主体情况

- 1、单位名称：汉江工具有限责任公司
- 2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：曾冉

5、注册资本：15,301.74 万元人民币

6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造等（具体以营业执照为准）。

（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内

（四）项目建设期：2 年

（五）项目投资规模：本项目投资总额为 3,808 万元。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容：购置高精度数控插齿刀磨床、铲磨床、数控工具磨、拉刀涂层线及齿轮测量中心等 25 台（套）关键设备，对插剃、滚齿、拉削等分厂的设备更新与补充。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资拟通过对汉江工具现有产线实施工艺升级、核心生产检测设备更新，快速扩充高精微复杂刀具的产能规模，推动产品精度、稳定性、使用寿命全面对标国际一流水平，抢抓当前高端刀具进口替代的市场窗口期，进一步巩固公司在国内复杂刀具领域的头部领先地位，持续提升公司核心技术竞争力与盈利水平。

（二）存在的风险

1、外部风险：本项目实施过程中可能受宏观经济周期波动、高端刀具行业发展不及预期、国家及地方产业政策调整等不确定因素影响，存在项目建设进度不及预期、投资收益不达预设目标的风险。针对上述风险，公司将持续对宏观环境、行业趋势、政策变动进行动态跟踪研判，及时优化项目实施节奏与资源配置，最大程度防范化解各类潜在风险，保障项目实现预期投资收益。

2、合规风险：项目实施需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极协调主管部门，加快审批进度，保障项目按期落地、

合规运营。

敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次项目建设完全契合国家《产业结构调整指导目录》鼓励类方向及公司“聚焦高端刀具国产化替代”的核心战略布局，将有力推动子公司汉江工具新质生产力培育，为公司整体实现转型升级、高质量发展夯实核心产能与技术基础。

该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金。截至目前，汉江工具整体财务状况稳健、现金流充裕，投资资金将根据项目 24 个月的建设进度分批次拨付，短期内不会对公司日常经营及业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日