

秦川机床工具集团股份有限公司

关于子公司投资建设“新能源乘用车高精齿轮 高端化改造项目”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

为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为 40 个月。

2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”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。

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：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目

（二）项目实施主体情况

1、单位名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司

2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：王军

5、注册资本：13,000 万元人民币

6、经营范围：齿轮及齿轮减速箱制造与销售；轴承、传动部件研发与生产；汽车零部件制造与研发；智能装备销售；货物进出口等（具体以营业执照为准）。

（三）项目实施地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角（沃克齿轮厂区内）

（四）项目建设期：40 个月

（五）项目投资规模：本项目投资总额为 5,700 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容：购置数控滚齿机、磨齿机、外圆磨、单啮仪、测量专机等设备 20 余台，满足新能源汽车高精度传动齿轮的加工需求；新建原材料库和成品库（约 5000m²）及危废库（约 200m²），满足原材料和成品的存储需求。

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

通过设备升级与工艺优化，显著提升加工精度及产品一致性，精准匹配新能源汽车领域对高精度齿轮的差异化需求，巩固细分市场技术壁垒，拓宽企业盈利空间，增强可持续发展能力。

（二）存在的风险

1、外部风险：项目可能面临宏观经济波动、行业周期性变化及政策法规调整等不确定性因素。公司将强化风险管理机制，动态监控市场环境，确保投资效益。

2、合规风险：项目需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极与主管部门沟通协调，加快审批进度，保障项目如期落地。

敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本项目符合国家产业政策导向及公司战略布局，将推动沃克齿轮技术升级与产能优化，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。项目资金由沃克齿轮自筹，公司当前财务状况稳健，根据建设进度分阶段投入资金，短期内不会对经营业绩产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日