

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-019

芜湖三联锻造股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概述

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意设立芜湖三联锻造股份有限公司分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关设立事宜。

公司本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

- 名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院
- 类型：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）
- 营业场所：以实际注册地址为准
- 经营范围：总公司经营范围内的业务，并增加：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。（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）
- 负责人：吴序响

上述拟设立分公司的基本情况及其它基本信息以注册地市场监督管理部门核准登记信息为准。

三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、成立的目的：拓展公司在机器人和航空航天领域的研发能力，推动技术创新和业务多元化发展。通过设立分公司，公司将集中优势资源，组建专业团队，专注于机器人和航空航天零部件的研发，提升公司在高端制造领域的核心竞争力。此举不仅有助于加速新技术的突破和应用，还将为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。

2、对公司的影响及存在的风险：本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需按照有关规定办理工商登记手续，具体登记结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

本次设立分公司是公司从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。

由于机器人和航空航天行业技术门槛高，研发周期长，投入巨大，可能存在技术突破不及预期或研发失败的风险；其次，新领域市场竞争激烈，受政策法规和市场环境的影响较大，尚存在不确定性风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、其他事项

董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理相关工商登记手续。分公司设立后，公司组织结构将进行相应调整。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025年4月25日