

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-008

秦川机床工具集团股份有限公司 关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司 增资的公告

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

根据秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持主机带动，打造高端制造、核心零件强力支撑，突破智能制造及数控关键核心技术，主动承担国家重大专项研发任务的发展战略和“5221”发展目标，为进一步增强子公司的资金实力和生产经营能力，提升企业经济效益，公司于2022年1月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）增资10,000万元，用以支持该公司“高档数控功能部件产业化升级项目”的建设。本次增资完成后，汉江机床的注册资本由原来的17,473.45万元增加到22,575.49万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的情况

公司名称：陕西汉江机床有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司地址：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：张天师

注册资本：17,473.00 万元人民币

成立日期：1998 年 2 月 24 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91610000709902319T

经营范围：数控机床、精密机床及其它各类机械、装备，各种滚动功能部件、汽车零配件、测量仪器及电子产品、铸锻件、刀具、模具、木制品的生产、加工、销售，有色金属加工、贸易，来图来料加工、装配、技术服务、技术咨询；各类机械设备、数控设备和各类机床及传动装置的安装、调试、维修、保养、改造、改装、搬迁及技术服务。及计算机软件开发应用，汽车运输。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

股权结构：本次增资前，汉江机床股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	持股比例
秦川机床工具集团股份有限公司	13,359.45	76.46%
中国华融资产管理股份有限公司	4,114.00	23.54%
合计	17,473.45	100.00%

财务状况：汉江机床近一年及基准日 2021 年 9 月 30 日财务状况（母公司口径）如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	64,646.01	66,402.46
负债	29,466.89	30,044.66
净资产	35,179.12	36,357.80
项目	2020 年度	2021 年度 1-9 月
营业收入	17,976.21	23,116.12
利润总额	75.30	1,242.25
净利润	132.92	1,227.31

三、本次增资的情况

1、出资方式及金额

公司以 10,000 万元现金方式对汉江机床进行增资，作为股权投资。

2、增资定价依据

依据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《陕西汉江机床有限公司资产评估报告》（中联（陕）评报字〔2022〕第 1013 号），以 2021 年 9 月 30 日为基准日，汉江机床归属于母公司的权益为 34,330.00 万元，注册资本为 17,473.45 万元，按照评估值除以实际出资额为 1.96 元计算注册资本。

由于汉江机床另一股东中国华融资产管理股份有限公司不参与此次增资，公司向汉江机床增资 10,000 万元，折合新增注册资本 5,102.04 万元。增资完成后，汉江机床的注册资本由原来的 17,473.45 万元增加到 22,575.49 万元，公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
秦川机床工具集团股份公司	13,359.45	76.46%	18,461.49	81.78%
中国华融资产管理股份有限公司	4,114.00	23.54%	4,114.00	18.22%
合计	17,473.45	100.00%	22,575.49	100.00%

3、项目基本情况

“高档数控功能部件产业化升级项目”针对汉江机床滚珠丝杠副生产线升级改造，建设具有高生产效率（节拍）、高制造柔度、调整方便省时的柔性数字化滚珠丝杠副生产线。产品涵盖数控机床、轨道交通、智能元件、自动化等领域所用丝杠副零部件的制造，采用数控设备，配套自动上下料、桁架输运系统，结合在线测量、智能传感决策，构建制造执行系统（MES），由顶层ERP控制，建设一个数字化制造的滚珠丝杠工厂，大幅度提高原有生产效率及产品质量，并具有相当的工艺适应能力。本项目实施后，年产滚珠丝杠副将达到25万副，直线导轨副达到20万米。

四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资事项是基于公司发展战略和子公司实际经营发展需要，有利于进一步增强子公司的生产经营能力，促进公司的良性运营和可持续发展，提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风

险、市场风险等不可预测的因素。公司将持续关注本次增资的后续进展情况，谨慎对待风险，依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
 - 2、评估报告。
- 特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日