

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-77

## **秦川机床工具集团股份公司**

### **关于成立陕西秦川高精传动科技有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、对外投资概述**

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年12月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于成立陕西秦川高精传动科技有限公司的议案》。根据公司发展战略的需要，公司拟以机器人减速器业务相关的部分经营资产和现金出资，成立全资子公司陕西秦川高精传动科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。

本次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、投资标的基本情况**

##### **1. 出资方式**

公司拟以机器人减速器业务相关的部分经营资产以及现金作为出资，其中现金出资来源于公司自有资金，公司持股比例为100%。

与机器人减速器业务相关的人员划转至新公司。

##### **2. 标的公司基本情况**

(1) 公司名称：陕西秦川高精传动科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

(2) 注册地址：宝鸡市渭滨区巨福路 34 号秦川精密零部件产业园

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：工业机器人及其零部件、高精度传动类产品的研发、生产、销售、服务等；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的除外。（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）

(5) 治理结构：公司设执行董事兼总经理，为法定代表人，不设董事会。设执行监事 1 人，设副总经理 2 人。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 对外投资的目的

本次投资是为深入贯彻落实国家《“十四五”机器人产业发展规划》，加快推动公司机器人减速器产业高质量发展。通过相对独立的技术研发、生产运营和市场开发，实现以机器人关节减速器为代表的高端制造传动类产品的产业化，符合公司“5221”发展战略。

#### 2. 存在的风险

本次新公司的成立尚需工商行政管理部门核准登记。新公司在后续业务开展过程中，可能面临市场、技术、管理等相关风险，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3. 对公司的影响

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，

有利于公司在立足主业发展的基础上，在机器人关节减速器业务领域建立自己的品牌形象以及商誉、口碑等，从而进一步强化集团的核心竞争能力，提高公司产品市场占有率和整体盈利水平。本次投资的现金出资由公司自有资金投入，预计不会对公司目前的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年12月28日