

国机精工集团股份有限公司 关于对三磨所增资的公告

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、对外投资概述

1.基本情况

公司于2018年1月非公开发行股票人民币普通股（A股）6,121万股，发行价格每股8.96元，共募集资金54,845.03万元，除支付中介费用1,592.17万元外，其余53,252.86万元资金用于公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称三磨所）实施投资项目。此前，该部分资金未以资本金形式注入三磨所，导致三磨所和公司之间形成大额资金往来，为规范管理，现拟以该部分资金对三磨所进行增资，其中增加三磨所注册资本13,000万元，增加资本公积40,252.86万元，增资完成后，三磨所注册资本增加至30,000万元，仍为公司全资子公司。

2.审议程序情况

公司于2023年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对三磨所实施增资的议案》，表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次交易无需提交股东大会审议，不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联交易，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。

二、投资标的基本情况

企业名称：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

住所：郑州市高新技术开发区梧桐街 121 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵延军

注册资本：17,000 万元

三磨所成立于 1958 年，是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构。三磨所现拥有陶瓷结合剂、树脂结合剂、金属结合剂、电镀金属结合剂等超硬磨料磨具及行业专用生产、检测仪器设备等生产线，主要产品包括 V-CBN 磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨 LED 砂轮、CNC 工具磨床配砂轮、CMP 用陶瓷载盘、金刚石研磨液、锻造六面顶压机等产品，主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具、行业专用设备等行业。

三磨所一年又一期主要财务数据如下（合并报表数据）：

单位：万元

	2022 年	2023 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	168,717.87	158,109.88
负债总额	78,077.89	83,737.94
净资产	90,639.98	74,371.94
营业收入	107,991.32	42,618.72
净利润	19,221.65	9,278.37

注：郑州新亚复合超硬材料有限公司 50.06%的股权在 2023 年上半年由三磨所划转公司直接持有，因此，表中三磨所 2022 年数据含新亚公司数据，2023 年 1-6 月不含新亚公司数据。

增资前后，三磨所均为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对三磨所增资，主要目的是理顺内部管理，避免因募集资金未转为三磨所资本金导致的公司和三磨所之间发生的大额资金往来。增资本身对公司不产生实质性影响。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2023年12月9日