

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 关于日本全资子公司设立完成公告

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、对外投资概述

为进一步开拓日系汽车零部件配套市场，提升公司主营业务的市占率，保证公司可持续发展，经江苏太平洋精锻科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议，同意公司在日本注册设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。

本次投资所需资金为公司自有资金，不涉及关联交易，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。

详情请见刊载于中国证监会指定信息披露网站上《关于投资设立日本子公司的公告》（公告编号：2020-030）。

### 二、对外投资进展情况

2021年11月4日，经日本名古屋法务局批准，日本子公司完成设立登记手续，根据日本名古屋法务局颁发的《履历事项全部证明书》，具体信息如下：

- 1、企业法人番号：1803-01-035586
- 2、公司名称：PPF JAPAN 株式会社
- 3、注册地址：日本爱知县安城市三河安城南町一丁目 15 番地 10
- 4、成立时间：2021年11月1日

5、资本金额：500 万日元

6、可发行股数：10000 股

7、法定代表人：夏汉关

8、经营范围：汽车零部件的进出口和销售；汽车等工业制品的设计开发；工业制品的技术咨询及技术指导；工业制品和生产设备及工具的采购和出口；对外投资及企业收购相关业务；前述各项附带的一切事业

### 三、备查文件

1、PPF JAPAN 株式会社履历事项全部证明书

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 5 日