

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-020

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于设立境外全资子公司暨对外投资事项变更的公告

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、对外投资概述

为进一步拓展北美及东南亚地区市场，响应海外客户的市场需求，根据战略规划布局，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的议案》，同意公司在泰国设立全资子公司，并投资实施新能源汽车零部件项目。

为了充分适应国际环境变化，基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑，且满足在泰国设立外商投资企业需要至少有两名股东的需求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司暨对外投资事项变更的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司作为第一层级公司，并由该等子公司与精锻科技共同出资设立泰国公司，并授权相关人员在符合相关法律法规的前提下全权办理上述设立新加坡全资子公司并对外投资相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，但尚需商务主管部门、发改部门等政府有关部门审批或备案，且尚需取得新加坡当地主管机关的审批或登记。

二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况

1、公司名称：精锻科技（新加坡）有限公司（暂定，后续以实际核准为准）

英文名：PPF Singapore Pte. Ltd

2、注册地址：新加坡

3、注册资本：10 万新加坡元

4、资金来源：自有资金

5、出资方式：货币

6、股权结构：公司 100% 持股

7、经营范围：股权投资；国际贸易；技术进出口等

以上内容以相关主管部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

根据公司发展战略规划，公司在新加坡设立境外子公司，有利于公司拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，符合公司的国际化发展战略。

2、本次投资存在的风险

（1）本次投资尚需国家有关部门的审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；设立新加坡子公司在新加坡办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

（2）新加坡的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外搭建控股平台，在未来经营过程中可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素带来的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

（3）未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，新加坡的国际地位可能受到影响，公司管理层将积极了解国际形势变化，积极应对国际环境对公司海外经营可能造成的不利影响。

3、本次投资对公司的影响

本次拟投资设立新加坡子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司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，特别是中小股东利益的情形。长期来看，本次投资符合公司的发展战略，有助于公司统筹海外投融资事宜，并将现有的业务及产品产能进行多元化多地区的配置。公司将密切关注新加坡子公司的后续发展进程，积极防范和应对新加坡子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023年3月20日