

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于全资子公司设立孙公司的公告

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。

2026年4月18日，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”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司设立孙公司的议案》。具体情况如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司太平洋精锻科技（上海）有限公司拟以自有资金设立全资孙公司上海大洋投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“孙公司”），注册资本5000万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议；不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立孙公司的目的及对公司的影响

1、设立孙公司的目的

为进一步完善公司产业布局，提升公司在前瞻性产业领域的战略研究、资本运作与产业协同能力，公司全资子公司太平洋精锻科技（上海）有限公司拟在上海设立全资孙公司，作为公司在高端装备制造、新材料、智能制造等前瞻产业领域开展股权投资与并购的专业化投资平台。

2、设立孙公司的必要性

当前汽车行业已逐步进入存量竞争阶段，整车及零部件行业整体盈利空间受到成本上升、价格竞争加剧等多重因素挤压，行业利润率呈现下行压力。在此背景下，公司依托自身在精密制造及齿轮、传动系统领域的技术积累，积极向高端装备制造等领域进行延伸布局。通过设立专业化投资平台，公司可与相关领域内具备技术优势的科研院所、创新型企业开展股权合作与产业协同，推动公司由传统汽车零部件制造向高端装备制造企业转型升级，培育新的利润增长点，实现长期稳健发展。

3、对公司的影响

本次设立前瞻产业投资平台，有助于公司提前布局符合国家战略导向的高端制造与科技领域，增强公司在长期产业升级过程中的战略主动性和前瞻性。通过对相关产业链上下游企业的股权投资及研究，公司可加深对先进技术和行业趋势的理解，为公司现有主业的技术迭代、工艺升级及潜在业务延伸提供支持。

本次投资资金来源于公司自有资金，对公司当期经营业绩影响有限；从中长期看，有助于提升公司资本运作能力和综合竞争力。

本次投资符合公司整体战略发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司持续健康发展具有积极意义。

三、风险提示

1、相关产业具有技术密集度高、研发投入大及技术迭代速度快等特点，同时投资周期较长，项目从技术验证到商业化落地通常需要较长时间。受技术路线选择、产业化进度及市场接受度等因素影响，相关投资项目在收益实现节奏及最终回报水平方面存在不确定性，短期内可能无法对公司经营业绩形成有效支撑。

2、若产业政策或监管要求发生变化，行业准入、资质审批及业务合作模式可能受到影响，从而对投资项目的实施进度及预期收益产生不确定影响。

3、本次新进入行业在技术积累、资源获取、团队建设及项目管理等方面仍存在一定挑战，可能面临投资标的筛选不充分、投后管理难度较高等风险。若管理及协同机制未能有效发挥，可能影响投资项目的实施效果及整体收益水平。

4、公司将持续完善投资决策机制，强化尽职调查、投后管理及风险控制体系建设，并通过分阶段投资、组合投资等方式分散风险。同时，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，但仍提请广大投资者关注相关投资的不确定性风险。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年4月21日