

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司 投资建设汽车变速箱关键零部件及 智能化产品扩能项目的公告

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

#### 1、项目概述

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）按照公司的发展规划，为进一步提高生产能力，发挥高精度零部件制造及配套优势，拟投资建设“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”。项目总投资约为 34300 万元，建设期为 3 年，计划新增征地 172 亩，新建厂房 2 座，搬迁设备 132 台/套，购置相关生产设备 258 台/套。

#### 2、董事会审议表决情况

2020 年 12 月 22 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司拟投资建设汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

1、项目名称：汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目

2、项目实施主体基本情况

名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高勃

注册资本：13000 万元人民币

住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段

经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，工程机械的开发、生产、销售、维修、租赁服务。（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）

3、项目实施地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段，陕西法士特沃克齿轮有限公司北侧。

4、项目建设期：项目建设期约为 3 年，2020 年 10 月至 2023 年 9 月。

5、投资总额：本项目总投资额约为 34300 万元，其中：工程费用 26747 万元，工程建设其他费用 5012 万元，预备费 2541 万元。

6、经济效益预测：经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为 78769 万元，年平均总成本费用为 67176 万元，年平均净利润 11142 万元，项目财务内部收益率分别为 30.45%（所得税前）和 26.64%（所得税后）、均高于行业测定的财务基准收益率，项目投资回收期（pt）分别为所得税前 5.24 年和所得税

后 5.57 年（含建设期 3 年）。

7、资金来源：全部由沃克齿轮自筹解决。

### 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

为响应国家关于先进制造业政策的号召，响应公司的发展规划，发挥公司高精度零部件制造及配套优势，根据沃克齿轮的战略规划，投资建设本项目，一方面完善了沃克齿轮的产品生产布局，另一方面降低沃克齿轮对客户配套的依赖度。

#### 2、对外投资存在的风险

##### （1）市场风险

本次投资项目是基于自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、竞争格局、价格波动等情况发生较大变化，或导致该项目经济效益不达预期的风险；

##### （2）工程风险

本次投资项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。

##### （3）技术风险

本项目所采用的技术设备具有一定的适应性、前瞻性，具有优良的性价比，但仍存在项目运营过程中可能出现技术问题的风险。

#### 3、对公司的影响

本项目符合国家产业政策支持方向与陕西省产业政策发展

思路，已获得西咸新区泾河新城管理委员会的支持。项目达成后，将带动公司关键零部件向高端化发展，提升公司智能化改造，促进产业链协同发展，具有较强的抗风险能力和良好的经济效益。

经公司财务部初步测算，上述投资事项对公司本年度收益预计无影响，也不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、其他

1. 本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

2. 备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月23日