

秦川机床工具集团股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、概述

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十四次会议审议，同意吸收合并后注销宝鸡市秦川海通运输有限公司（以下简称“海通公司”）、江苏秦川齿轮传动有限公司（以下简称“江苏秦川齿轮”），清算注销上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“上海秦隆”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）宝鸡市秦川海通运输有限公司

- 1、公司名称：宝鸡市秦川海通运输有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610302737985078N
- 3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号

4、法定代表人：李万奎

5、注册资本：161.8759 万元

6、成立日期：2002 年 6 月 26 日

7、经营范围：道路运输代理活动；普通货运、吊装机械、内部运输、客运。（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）

8、主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	6,145,401.13	6,973,603.53
负债总额	2,913,653.66	2,921,465.21
所有者权益	3,231,747.47	4,052,138.32
营业收入	1,895,032.31	9,052,686.61
营业利润	-597,475.54	-942,435.55
净利润	-820,390.85	-892,594.84

（二）江苏秦川齿轮传动有限公司

1、公司名称：江苏秦川齿轮传动有限公司

2、统一社会信用代码：91320903MA1URYA69X

3、注册地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道健仁村 1 幢联合厂房幢（D）

4、法定代表人：刘昱

5、注册资本：2 亿元人民币

6、成立日期：2017 年 12 月 25 日

7、经营范围：齿轮传动零部件、机械设备、机床、刀具、工具及检测设备件、液压件、液压系统、汽车零部件制造，机械

加工，数控系统及数控功能部件开发与制造，电机、电器、机电产品的设计、制造、销售、维修、咨询服务，不动产租赁。（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）

8、主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	186,446,998.93	209,480,033.72
负债总额	18,220,741.45	31,777,226.91
所有者权益	168,226,257.48	177,702,806.81
营业收入	9,872,436.12	72,085,597.83
营业利润	-10,004,641.92	10,111,746.58
净利润	-9,993,812.97	-8,837,719.50

（三）上海秦隆投资管理有限公司

1、公司名称：上海秦隆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91310108754784083M

3、注册地址：上海市静安区灵石路709号69—403室

4、法定代表人：张秋玲

5、注册资本：4000万元

6、成立日期：2003年9月25日

7、经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询（除中介代理），企业形象策划（除广告），房地产开发经营，物业管理，园林绿化。在机电专业领域内从事“四技”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）

8、主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	66,080,773.36	57,699,977.52
负债总额	2,459,961.74	1,845,607.06
所有者权益	63,620,811.62	55,854,370.46
营业收入	88,243.78	174,757.28
营业利润	8,375,675.48	10,292,510.11
净利润	7,766,441.16	8,654,534.54

三、本次注销子公司的方案

(一) 宝鸡市秦川海通运输有限公司

以2020年8月31日为基准日，经正衡评估公司对宝鸡市秦川海通运输有限公司评估值为依据，计算每股净资产值为： $3,255,404.65 \text{ 元} \div \text{总股本 } 1,618,759 \text{ 元} = 2.011 \text{ 元}$ ，公司先出资1,092,812.83元收购自然人股东持有的海通公司33.57%股权，取得海通公司100%股权，随后整体吸收合并海通公司。本次吸收合并完成后，海通公司不再存续，其独立法人资格注销，全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

(二) 江苏秦川齿轮传动有限公司

公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司江苏秦川齿轮，吸收合并完成后，江苏秦川齿轮不再存续，其独立法人资格注销，全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

(三) 上海秦隆投资管理有限公司

按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控

关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制投资业务风险，公司决定对上海秦隆进行清算注销。

四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，符合公司的整体战略发展规划，降低运营成本，合理规避发展风险。

本次注销之前，海通公司是公司的控股子公司，江苏秦川齿轮是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

上海秦隆注销后，公司合并报表范围将发生变化，但可以有效控制投资业务风险，使收回的资金更好的围绕主业发挥更大的作用，提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月11日