

秦川机床工具集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具 技术改造及产业化项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，项目总投资 5,130 万元，项目建设周期为 2 年。

2024 年 12 月 2 日公司召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”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。

本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

（二）项目实施主体情况

- 1、单位名称：汉江工具有限责任公司
- 2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：曾冉

5、注册资本：15,301.74 万元人民币

6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造；绘图、计算及测量仪器制造；非居住房地产租赁；金属制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属切削机床销售；烘炉、熔炉及电炉销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内

（四）项目建设期：2 年

（五）项目投资规模：本项目投资总额为 5,130 万元。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容:购置数控插齿刀磨床、数控平面床、数控滚刀铲磨床、齿轮测量仪等关键数控加工设备和检测仪器共 10 台，进行工艺提升改造并实现产品扩充产能，带动汉江工具高精微复杂刀具产品的全面发展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本项目主要目的是解决汉江工具高精微复杂刀具产品核心加工瓶颈，扩充相关产品产能，推动产品升级和产业调整，全面抢占市场，持续提升公司的核心竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间。

（二）存在的风险

1、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

2、项目投建涉及到环评、能评、安评等多项合规性审批程序，项目能否实施、实施进度存在一定的不确定性。公司将积极争取主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施。

（三）对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局，项目的建设有助于推动汉江工具新质生产力的发展，为公司转型升级实现高质量发展奠定良好基础。该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年12月3日