

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-039

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 关于设立新加坡全资子公司并完成注册登记的公告

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

江苏太平洋精锻科技股份有限公司根据公司经营发展及战略规划，经第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用自有资金 10 万新加坡元在新加坡注册设立全资子公司。

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》等相关规定，本次投资事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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。

详情请见刊载于中国证监会指定信息披露网站上《关于设立境外全资子公司暨对外投资事项变更的公告》（公告编号：2023-020）。

二、新加坡全资子公司基本情况

近日，新加坡全资子公司已完成注册登记手续，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》，具体注册信息如下：

公司名称：PPF INDUSTRIAL PTE. LTD.（PPF 工业私人有限公司）

公司注册号：202314945Z

注册资本：100000 新加坡元

公司类型：私人有限公司

成立时间：2023年4月19日

注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE (328147)

经营范围：主要活动：无主导产品的多种商品批发贸易

次要活动：其他控股公司

股权结构：公司持有100%股权

三、本次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司设立新加坡全资子公司是根据公司经营发展和战略规划的需要，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、可能存在的风险

本次投资为海外投资，可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险，同时新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

四、备查文件

1、公司注册证书

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023年4月25日