

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-054

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

## 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

### 一、概述

为进一步优化江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精锻科技”）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，内部资源调度、财务结算等，公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司（以下简称“齿轮传动”）。吸收合并完成后，齿轮传动的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、业务以及人员等均由公司依法承继。该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

#### 1、基本信息

统一社会信用代码：91321200608812146K

注册资本：48177.0753 万元

法定代表人：夏汉关

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

## 2、经营情况：

单位：万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	487,610.68	595,816.88
资产净额	320,063.46	340,322.80
	2022年	2023年1-6月
营业收入	153,676.56	81,285.87
净利润	27,286.52	9,739.82

（二）被合并方：江苏太平洋齿轮传动有限公司

### 1、基本信息

统一社会信用代码：91321204679842588A

注册资本：16000 万元

法定代表人：夏汉关

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号

经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件的设计、制造、加工、自销；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

### 2、经营情况

单位：万元

	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	115,511.57	111,884.11
资产净额	89,177.07	93,001.19
	2022年	2023年1-6月
营业收入	72,352.86	36,994.61
净利润	6,376.75	3,782.36

### 三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并齿轮传动全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司存续经营，齿轮传动独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司注册资本增减及经营范围变更事项；

2、吸收合并完成后，齿轮传动所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，齿轮传动业务和全部人员由公司承接或吸收；

3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

4、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人和公告程序；

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

6、合并双方履行法律法规或监管规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，优化公司内部结构；

2、齿轮传动作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023年8月28日