

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2017-005

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

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

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司（以下简称“宁波电控”）以现金出资方式，增加资金投入 3000 万元；本次增资后，宁波电控注册资本将由人民币 2000 万元增加至人民币 5000 万元。

2、公司于 2017 年 2 月 10 日召开第二届董事会第 18 次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3、公司本次对全资子公司增资，不构成关联交易，不属于重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：以公司自有资金货币出资

2、标的公司基本情况：

公司名称：宁波太平洋电控系统有限公司

成立日期：2003 年 10 月 15 日

住所：宁波市北仑区碶进港路 600 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号、3 幢 1 号

法定代表人：夏汉关

注册资本：人民币 2000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电控系统、电子产品、机电一体化产品、汽车零部件的研发、设计、制造、销售、技术服务；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公

司经营和禁止进出口的货物及技术)；自有厂房出租。

股权结构：公司持有 100%股权。

(3) 宁波电控最近一年及一期财务指标情况（其中：2015 年的财务数据经瑞华会计师事务所审计，2016 年第三季度的财务数据未经审计）。

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015 年度	4038.17	2873.41	1164.76	3272.94	460.73	393.66
2016 年三季度	4934.17	2690.79	2243.38	4642.79	1287.39	1115.80

三、对全资子公司增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对全资子公司增加投资的目的

根据公司的未来发展战略规划，为进一步拓展宁波电控的产品系列，提升研发能力，扩大产能，宁波电控拟在宁波经济技术开发区扩建工厂和研发中心。经多方考察磋商，计划在宁波经济技术开发区小港装备产业园购买 50 亩地扩大投资。根据公司对当地土地价格的市场调查后预算，土地招拍挂摘牌及开工准备等约需资金人民币 3000 万元，因此，需对宁波电控增加资金投入用于增加注册资本进而购买土地。

2、资金来源

以公司自有资金货币出资。

3、投资可能产生的风险

本次投资到位后，投资协议能否签约成功，宁波电控能否通过公开招拍挂方式取得土地，尚存在不确定性。

4、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

对宁波电控增资扩建，可提升宁波电控的未来研发能力和产能，提高公司市场占有率和盈利能力，提升公司整体经营业绩。但受宏观经济情势以及汽车市场因素影响，对业绩具体影响幅度短期内尚无法准确评估，公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日