

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 关于向宁波太平洋电控系统有限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、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”）“新能源汽车电控系统关键零部件制造项目”因产品市场发生变化，公司对项目实施内容进行了部分调整，同时由于材料涨价导致项目预算增加。为保证项目的顺利实施，公司拟以自有资金对其增资，增资额为 10000 万元。增资后，宁波电控注册资本由 10000 万元变更为 20000 万元。

2、公司于 2021 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》。

3、宁波电控系公司全资子公司，公司对宁波电控增加投资，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

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：宁波市北仑区新碶进港路 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 10000 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

### 三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

#### 1、增加投资的目的

为保证宁波电控“新能源汽车电控系统关键零部件制造项目”的顺利实施，公司拟以自有资金对宁波电控增加投资 10000 万元。

#### 2、投资可能产生的风险

随着宏观经济情况以及汽车市场因素变化风险，本项目产品能否计划达产存在不确定性，可能会导致短期内公司业绩不达预期，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次对宁波电控增资，可以扩展宁波电控产品范围，提高其持续发展能力和综合竞争力，符合公司战略发展规划，从长期发展来看，会对公司的业绩提升带来积极影响。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日