

秦川机床工具集团股份有限公司 关于设立秦川机床工具集团股份有限公司 铸造分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立秦川机床工具集团股份有限公司铸造分公司的议案》，同意公司设立秦川机床工具集团股份有限公司铸造分公司（以下简称“铸造分公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设立铸造分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次拟设立铸造分公司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。现将有关情况公告如下：

一、拟设立铸造分公司的基本情况

- 1、名称：秦川机床工具集团股份有限公司铸造分公司（暂定）
- 2、经营场所（注册地址）：陕西省宝鸡市渭滨区巨福路34号
- 3、经营范围：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属制品修理；机床功能部件及附件销售；金属工具销售；专业技术服务；模具制造；铸造原材料销售。（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）
- 4、负责人：王百灵

上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。

二、设立铸造分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

铸造行业属于完全市场竞争行业，具有较强的专业性和技术复杂性，设立铸

造分公司，将根据经营需要充分授权，提高分公司经营自主权和决策效率，提升市场响应速度，增强市场竞争力，有助于进一步促进公司铸造产业发展。

本次设立铸造分公司符合公司发展战略，对业务拓展具有积极作用，设立的铸造分公司为非独立法人分支机构，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立铸造分公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年3月6日