

福建省铁拓机械股份有限公司

开展新业务的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 新业务基本情况

（一）新业务类型

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，拟通过与米德创投企业（有限合伙）、泉州市汇智智能装备有限公司（以下简称“汇智智能”）、王悦彤女士共同设立合资公司福建拓值智控有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“拓值智控”、“合资公司”）。

拓值智控拟从事的主营业务为数控机床及其核心零部件的研发、生产及销售。新公司产品为高精密五轴复合数控装备，聚焦复杂结构件、精密零部件加工，以及半导体领域的高精密工装、核心部件制造需求，以多轴联动、复合加工的产品特性适配高端场景的严苛标准。

近年来，我国陆续出台多项产业政策支持和鼓励高端数控机床产业的发展，包括《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》、《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》、《制造业可靠性提升实施意见》等，扶持国产高端数控机床制造企业发展，鼓励更多机床企业持续提升研发投入，加速数控机床行业高端化、国产化的进程。上述政策的出台将进一步促进数控机床行业的快速发展，为项目的实施创造良好的政策环境。

公司本次投资项目通过与汇智智能共同投资设立拓值智控作为项目实施主

体，其中汇智智能持股比例为 30.00%；公司、公司控制的合伙企业与公司实控人的近亲属合计持股比例 70%。汇智智能系谢进义、林庚申等人设立的投资平台。谢进义、林庚申多年来一直从事直驱数控机床的研发和生产工作，具有多年技术研发和生产管理经验，曾与北京科索精密机械有限公司、厦门麦达智能装备有限公司等下游公司建立了长期良好的业务合作关系，服务客户类型涵盖精密模具、航空航天、消费电子、汽车、半导体等多个应用领域，后续其将入职福建拓值智控有限公司负责公司研发生产和销售工作，并协助公司引入更多数控机床领域专业人才，为本次投资项目的实施提供了有力的技术和市场保障。

铁拓机械具备完善的设备制造管理体系，能够对包括设备研发、采购、质量管理、销售、售后维护等在内的全工作流程进行严格把控；公司主要管理人员拥有丰富的企业管理经验，能够较好地解决人才引进、激励和分配机制；公司成熟的管理体系、完善的管理制度将为项目实施提供有力保障。

（二）新业务的开展情况

公司已完成前期调研，该项目尚处于筹建期。公司拟与共同投资方签订投资协议。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王希仁先生回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

公司本次通过投资设立拓值智控，将依托上市公司成熟管理体系与合作伙伴的技术和市场保障，实现高精密五轴数控机床的产业化生产，聚焦复杂结构件、精密零部件加工，以及半导体领域的高精密工装、核心部件制造需求，以多轴联动、复合加工的产品特性适配各类应用场景，加速高端数控机床国产化的进程。

本次投资项目的顺利实施，有利于公司进一步拓展业务领域，提升业绩规模，

为公司培育新的盈利增长点。

三、开展新业务对公司的影响

(一) 对生产经营的影响

精密数控机床符合公司经营发展的需要，具有良好的市场前景和社会效益，有利于改善公司的盈利能力和服务回报率。目前，公司拟购置设备主要有导轨磨床、龙门加工中心、五轴激光干涉仪等生产和检测设备，项目建成后形成对数控机床产品的规模化生产。

(二) 对财务状况的影响

目前该项目对公司财务状况无不利影响。

四、开展新业务的风险分析

(一) 经营风险

公司进入新业务领域可能面临一定的市场风险，如市场认知度不高、客户资源有限以及获取客户信任等问题。公司将持续关注市场情况，以保障相对稳定的客户及业务。

(二) 财务风险

对于本项目投资，公司将坚持谨慎规划和使用资金的原则，用好资金，控制成本。若项目后续市场获客不及预期，可能会导致公司 2026 年度或以后年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。此外，本项目投资交易对价以现金支付，可能会对上市公司经营现金流产生一定不利影响。

(三) 其他风险

新公司成立后，短期内可能面临无法盈利的风险。一方面，公司尚处初创成长期，初期固定资产投入形成的折旧摊销金额较高，同时还需着力优化生产工艺、提升产能利用率，面临较大的运营压力；另一方面，公司为保障长期发展需持续开展研发投入，进一步对短期盈利空间形成挤压。此外，公司营业收入增长与盈

利能力改善，还受制于市场开拓进度、新产品推广效果、成本精细化管控水平等多重因素。若未来市场需求出现下滑，公司产品无法匹配客户需求，产能利用率走低，新产品研发与市场化进程不及预期，或成本管控措施未能有效落地，将导致公司在短期内无法实现盈利。

五、 备查文件目录

(一) 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日