

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于设立德国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年2月2日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立德国子公司的议案》，同意公司在德国设立全资子公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司拟在德国设立子公司，将进一步推进公司国际化战略布局，搭建欧洲区域技术与市场综合支撑平台，深化与欧洲客户的长期稳定合作关系，提升对客户需求的快速响应能力；同时助力公司拓展欧洲市场新客户资源，增强公司产品在欧洲市场的核心竞争力，为公司后续在欧洲及非洲区域的业务拓展与投资布局奠定坚实基础。

公司于2026年2月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立德国子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立德国子公司的基本情况

1. 公司名称：精锻科技（德国）有限责任公司（暂定）

英文名：PPF Deutschland GmbH

2. 注册地: 德国法兰克福市
3. 注册资本: EUR1,000,000
4. 资金来源: 自有资金
5. 出资方式: 货币
6. 股权结构: 精锻科技持股 100%
7. 法定代表人: 夏敏

以上内容以相关主管部门以及德国政府核准登记为准。

三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资的目的

根据公司发展战略规划,公司在德国设立境外子公司,有利于公司拓展海外业务和实现公司全球化战略布局,符合公司的国际化发展战略。

2、本次投资存在的风险

(1) 境外合规风险: 德国及欧盟地区法律、税务及劳工制度与国内存在差异,公司将委托专业机构进行法律与税务合规审查。

(2) 经营管理风险: 子公司设立初期业务规模较小,管理体系尚需完善,存在一定经营管理风险。

(3) 汇率风险: 投资及运营过程中可能受欧元兑人民币汇率波动影响,公司将适时采取汇率对冲及资金调度措施。

(4) 市场开拓风险: 欧洲汽车零部件市场竞争激烈,新进入阶段的市场推广及客户开发存在一定不确定性。

3、本次投资对公司的影响

(1) 战略层面: 本次投资有助于公司进一步落实全球化战略布局,建立欧洲技术与市场支撑平台,提升公司在高端汽车零部件市场的综合竞争力。

(2) 业务层面: 子公司的设立将促进公司与欧洲客户的长期紧密合作关系,增强对客户需求的快速响应能力,并有利于拓展欧洲新客户。

(3) 财务层面: 投资资金来源于公司自有资金,对公司当期经营业绩影响有限,长期来看将有助于提升公司盈利能力和品牌国际化水平。

本次投资符合公司战略发展方向,对公司持续发展具有积极影响,不存在损害

公司及股东利益的情形。公司将密切关注德国子公司的后续发展进程，积极防范和应对德国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2026年2月3日