

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2025-022

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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

2025年3月16日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司对外投资设立合资公司。具体情况如下：

一、对外投资概况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司为紧抓机器人行业快速发展的战略机遇，加快在人形机器人关节与丝杠及其电机驱动模组核心部件领域的研发与产业化进程，抢占产业链关键环节，拟与天津爱码信自动化技术有限公司（以下简称“天津爱码信”）共同出资设立“江苏太平洋关节电驱科技有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴9,000万元，占合资公司90%的股权，天津爱码信认缴1,000万元，占合资公司10%的股权。此次合作将充分发挥双方优势，助力公司在机器人核心零部件领域实现技术突破与市场拓展。

公司于2025年3月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

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，本次设立合资公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外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、交易合作方基本情况

名称：天津爱码信自动化技术有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路212号院内A栋办公楼二层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙进

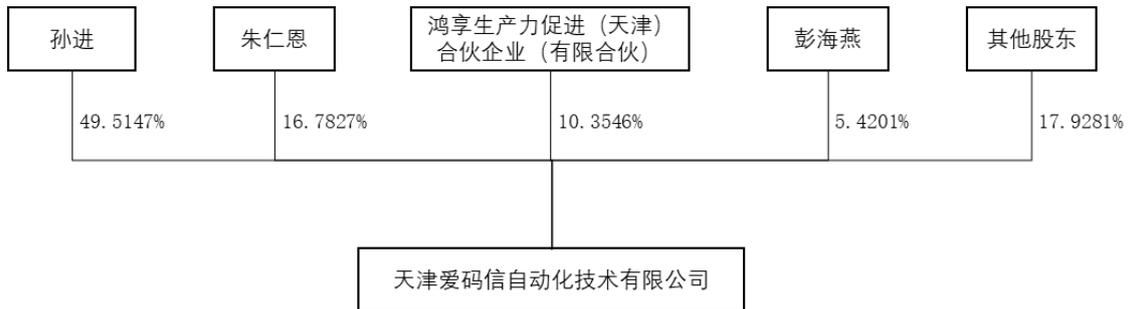
注册资本：1,438.98万元

成立日期：2015年3月30日

统一社会信用代码：91120111328567414F

经营范围：自动化技术、机械设备技术、电子产品技术开发、咨询、转让、服务；自动化设备、机械设备制造；企业形象策划；货物及技术进出口；机械设备、自动化设备及配件、模具批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：



关联关系：公司与天津爱码信不存在关联关系。

经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 查询，截至本公告披露日，天津爱码信不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、名称：江苏太平洋关节电驱科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）

2、注册资本：10000万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、住所：江苏省泰州市姜堰区三水街道苏州路10号

5、经营范围：机器人关节及其控制电机驱动系统、精密减速器、丝杠及其电机驱动模组、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件的研发、制造及销售；精密传动、机器人及智能装备的技术研究。（以审批结果为准）

（以上合资公司注册信息最终以公司登记机关核准的信息为准）

6、合资公司设立完成后，股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏太平洋精锻科技股份有限公司	货币	9,000	90%
天津爱码信自动化技术有限公司	货币	1,000	10%
合计		10,000	100%

7、出资方式及资金来源：双方以货币方式出资，资金来源于自有资金。

四、投资协议的主要内容

（一）投资方式及金额

合资公司注册资本为：10000万元人民币，精锻科技、天津爱码信以货币出资，其中：精锻科技认缴9000万元，持有合资公司90%股权，天津爱码信认缴1000万元，持有合资公司10%股权。营业执照签发之日起2个月内缴付50%，剩余出资额于营业执照签发日起12个月内缴足。

（二）合资公司治理机制

1、合资公司设股东会、董事、监事。

为提高公司决策效率，合资公司暂不设董事会，设执行公司事务董事1名，由精锻科技委派，任期为3年，任期届满可连选连任；未来合资公司若引进新股东，则可以设立董事会。法定代表人由执行公司事务的董事担任。合资公司设监事1名，由精锻科技委派，任期为3年，任期届满可连选连任；监事负责监督公司的财务和经营活动。

2、合资公司的经营管理机构

合资公司实行总经理负责制。合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构由总经理和副总经理组成，由精锻科技提名，执行公司事务的董事聘任或解聘。

（三）双方的责任

1、精锻科技的责任

精锻科技负责合资公司的注册登记工作，并在合资公司成立后组建经营管理团队。

精锻科技应在规定期限内向合资公司缴付认缴的出资，并不得以任何形式抽逃出资。

精锻科技将充分利用其在汽车领域以及人形机器人整机厂的客户资源，以及其在高校以及科研院所的研发资源，推动合资公司在人形机器人关节与丝杠及其电机驱动控制模组核心部件产品的开发与市场拓展。

2、天津爱码信的责任

天津爱码信应在规定的期限内向合资公司缴付认缴的出资，并不得以任何形式抽逃出资。

天津爱码信应充分利用其原有的日系技术合法合规资源，将机器人领域的技术对接到合资公司的项目需求上，从而确保合资公司在技术上的领先优势，提供的支持包括：（1）给合资公司提供机器人台架试验验收技术支持、机器人控制模组技术支持、机器人电控技术支持；（2）协助规划与建设合资公司的智能车间，乃至智能工厂；（3）在市场开发、高端人才方面提供支持，包括：机器人关键零部件精密制造人才和技术支持、机器人市场配套支持。

天津爱码信承诺其与精锻科技在人形机器人关节及其控制电机驱动系统、精密减速器、机器人及智能装备的技术研究等领域的合作为独家合作，合作期限为合资公司成立之日始30年。在此期间，天津爱码信将不会与其他第三方设立人形机器人本协议合作领域的同类公司。

3、双方同意在工业机器人关节及其控制电机驱动系统领域互为优先合作方。对精锻科技自动化改造类项目，天津爱码信保持竞争力确保物美价廉，在同等条件下精锻科技优先选择天津爱码信合作。

（四）违约责任

1、本协议生效后，双方应当本着诚实守信的原则自觉履行本协议。若任何一方（违约方）未能按本协议的约定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、承诺及保证，则被视为违约，另一方有权解除本协议，因违约方违约造成守约方损失或费用支出（包括但不限于为避免或减少损失而支出的费用，例

如诉讼费、强制执行费、公告费、鉴定费、律师费、差旅费等)的, 守约方有权要求违约方承担赔偿责任。

2、任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任, 不因本次投资的结束或本协议的终止而免除。

三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次对外投资基于公司经营发展的实际需求, 旨在进一步明确战略布局, 优化并完善公司组织架构与管理体系, 从而提高现有资产的使用效率, 增强管理效能。本次事项有利于促进公司各业务板块均衡高效发展, 改善企业管理框架, 并加速人形机器人核心零部件业务的市场化与产业化进程。同时, 这也将为公司业务拓展提供有力支持, 进一步提升公司的综合竞争力和市场地位。

2、本次投资存在的风险

公司本次投资设立合资公司, 本着平等互利的原则, 按比例缴纳出资, 交易遵循公平、自愿、合理的原则, 不存在损害本公司及中小股东利益的情形。合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响, 未来经营情况存在一定的不确定性, 公司可能存在无法实现预期投资收益的风险, 公司将根据市场化运作原则, 充分整合各方资源优势, 并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制, 积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、合资协议

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025年3月17日