

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

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注:本报告中,出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增长幅度。

(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Lists non-recurring gains/losses like asset disposal, government subsidies, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Item, End of Period, Start of Period, Increase/Decrease, Reason. Details changes in assets, liabilities, and equity.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

况表 单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, Share Type, Remarks. Lists major shareholders and their details.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用

2022年3月1日,公司与盐城高新技术产业开发区管理委员会签署了《收购协议》,盐城高新技术产业开发区管理委员会拟对我公司于江苏省盐城市盐都区盐东街办事处健仁村秦川(盐城)工业园资产,依据评估值14,070.76万元进行收购...

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:秦川机床工具集团股份有限公司 2022年03月31日

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Shows balance sheet items like cash, receivables, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

3、合并现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period. Shows cash flow items like operating activities, investing activities, financing activities.

秦川机床工具集团股份有限公司 2022 第一季度报告

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-33

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Continuation of financial data from the previous page.

注:本报告中,出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增长幅度。

(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Continuation of non-recurring items table.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Item, End of Period, Start of Period, Increase/Decrease, Reason. Continuation of balance sheet changes table.

二、合并利润表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period. Shows profit and loss items like operating income, expenses, profit.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

3、合并现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period. Continuation of cash flow table.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

3、合并现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period. Continuation of cash flow table.

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Lists shareholder proposals and votes.

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Continuation of shareholder proposals.

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Continuation of shareholder proposals.

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2.律师姓名:吴琛、李佳芯 3.结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴琛、李佳芯律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-31

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2022年4月18日以书面方式(直接电子邮件)发出会议通知,2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司2022年第一季度报告》; 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

2.审议通过《关于成立陕西秦川精密装备有限公司的议案》; 为了加快秦创园创新基地项目建设,公司拟设立全资子公司陕西秦川精密装备有限公司,注册资本2亿,主要开展高端五轴联动数控机床(加工中心)研发、生产及销售业务,实现公司高端五轴联动数控机床的产业化,进一步提升公司核心竞争力。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

3.审议通过《关于注销秦川机床工具有限公司的议案》; 为提升管理效率,降低运营成本,压缩管理层级,公司拟注销控股子公司浙江秦川机床工具有限公司。截至2021年底,该子公司主要业务依赖母公司,经营处于微利状态,该子公司注销后,不会对公司合并报表的经营成果、整体业务的发展和生产经营产生实质的影响,亦不会损害全体股东的利益。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

上述第1项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公告(公告编号:2022-33)。

三、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议 特此公告。 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-32

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议,于2022年4月18日以书面方式(直接电子邮件)发出会议通知,2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司2022年第一季度报告》。 经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-33)。

三、备查文件 第八届监事会第八次会议决议 特此公告。 秦川机床工具集团股份有限公司 监事会 2022年4月29日

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Continuation of financial data from the previous page.

法定代表人:严鉴铂 主管会计工作负责人:张秋玲 会计机构负责人:郭亚新

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-34

秦川机床工具集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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

特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 (一)会议时间: 1.现场召开时间:2022年4月28日(星期四)9:00开始。 2.网络投票时间:2022年4月28日。

其中:通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

(四)会议召集人:公司董事会 公司第八届董事会第十一次会议决议召开。 (五)会议的主持人:董事长严鉴铂先生。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东16人,代表股份431,968,277股,占上市公司总股份的48.0300%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份330,725,323股,占上市公司总股份的36.7730%。

通过网络投票的股东10人,代表股份101,242,954股,占上市公司总股份的11.2571%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份14,173,675股,占上市公司总股份的1.5700%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份14,127,275股,占上市公司总股份的1.5708%。

通过网络投票的中小股东9人,代表股份46,400股,占上市公司总股份的0.0052%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

二、提案审议表决情况 本次会议共审议了8项议案,以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体情况如下:

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Lists shareholder proposals and votes.

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Continuation of shareholder proposals.

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Continuation of shareholder proposals.

Table with 5 columns: Proposal Name, Action, Shareholder, Shares, Percentage. Continuation of shareholder proposals.

议案7/04 审议通过《关于陕西秦川机床工具有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》

议案7/03 审议通过《关于对秦川机床集团宝鸡精密装备有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》