



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-024

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2025年3月27日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司海波重科海洋装备制造有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本5050万元人民币，公司认缴100%出资额，同时授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：海波重科海洋装备制造有限责任公司（暂定，以实际核准名为准）

2、注册资本：人民币5050万元

3、注册地址：浙江省宁波市北仑区白峰街道神马岛B楼603室

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理；船舶改装；非金属船舶制造；金属船舶制造；船舶设计；船舶检验服务；国内船舶管理业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程平台装备制造；金属结构制造；金属结构销售；船舶销售；水上运输设备零配件销

售；船用配套设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶租赁；专业设计服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；商务代理代办服务；工程管理服务；涂料销售（不含危险化学品）（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）。

以上信息最终以工商管理部门核定为准。

三、设立全资子公司的目的、风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次拟投资设立全资子公司是基于公司多元化发展战略，以及宁波市大力发展海洋经济的发展机遇，拓展船舶建造及海工业务市场，对公司的长期发展具有积极影响。

（二）存在的风险及应对措施

本次拟设立的全资子公司需按规定程序办理工商登记备案手续，尚需相关政府管理部门的核准，存在一定不确定性。在未来实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。

公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次拟设立全资子公司不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届监事会第四次会议决议

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日