

大连华锐重工集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立境内子公司的公告

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

1. 根据公司战略发展需要，为进一步优化业务板块布局，整合资源配置，增强抗风险能力，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际公司”）拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司“大连煦恒科技有限公司”（暂定名，以下简称“煦恒公司”）。

2. 本次投资事项业经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

3. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体基本情况

1. 公司名称：大连华锐国际工程有限公司
2. 法定代表人：朱绚文
3. 注册资本：20,000 万元人民币
4. 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号
5. 企业类型：有限责任公司
6. 营业期限：自1992年7月4日至2042年7月3日
7. 统一社会信用代码：91210200118310450R
8. 经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动，特种设备制造，特种设备安装改造修理，货物进出口，技术进出口，

进出口代理，食品经营，黄金及其制品进出口（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：对外承包工程，工程管理服务，机械设备研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机械设备销售，机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，特种设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，智能港口装卸设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，船用配套设备制造，金属结构制造，金属结构销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，金属矿石销售，产业用纺织制成品销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，谷物销售，豆及薯类销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，再生资源销售，国内贸易代理（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）。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：大连煦恒科技有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地点：大连市西岗区长春路 341 号

4. 注册资本：100 万元人民币

5. 资金来源及出资方式：华锐国际公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

6. 拟定经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动，特种设备制造，特种设备安装改造修理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品经营，黄金及其制品进出口（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：对外承包工程，工程管理服务，机械设备研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机

械设备销售，机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务，机械租赁，特种设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，智能港口装卸设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，船用配套设备制造，金属结构制造，金属结构销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，金属矿石销售，产业用纺织制成品销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，谷物销售，豆及薯类销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，再生资源销售，国内贸易代理（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）。

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

四、投资项目的的主要内容

公司下属全资子公司华锐国际公司拟投资 100 万元人民币在大连市西岗区设立全资子公司大连煦恒科技有限公司，占投资总比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资目的：本次华锐国际公司投资设立煦恒公司，是统筹策划资源配置，推进海外业务持续、高质发展的有力举措，有利于推动华锐国际公司在全球范围内实现资源的高效整合。一是煦恒公司将面向“重点市场、重点顾客、重点项目”，独立管理区域供应链，灵活调配项目人力、设备和资金，针对区域项目特点建立项目管理体系，优化项目设计、采购和制造环节的衔接，缩短项目周期并降低风险，为华锐国际公司积累可复制的经验。二是通过煦恒公司在目标市场的独立运营，能够精准服务目标市场客户，提供更高效率的定制化解决方案，进一步深化市场布局，强化竞争优势。三是华锐国际公司将积极培育煦恒公司集中处理报关、物流、结算等

各方面能力，不断提升业务效率，使其成为华锐国际公司拓展国际业务的重要战略支点。

2. 存在的风险：本次投资可能存在市场波动、客户或供应商违约等方面的风险。煦恒公司将实时跟踪大宗商品价格、汇率及政策变动，打造差异化产品组合主动应对，强化本地化营销团队能力，充分发挥市场开发前沿作用以防范市场风险；建立完善的信用评估体系，加强合同管理和风险预警以防范信用风险；建立贸易合规管理，确保业务合规运营以防范法律风险。

3. 对公司的影响：本次对外投资华锐国际公司使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能够优化华锐国际公司资源配置，增强对市场变化的应对能力，提升定向业务的防控风险能力。

六、其他事项

本次全资子公司投资设立境内子公司事项尚需向有权国资监管机构备案，并在市场监督管理部门办理注册登记手续。公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日