

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-066

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●**投资项目名称：**兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目。

●**投资金额：**项目计划总投资 1,600 万元。

●**审批情况：**本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议批准。

●**风险提示：**本次投资项目建成投产后可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及区域人才集聚效应不足等多种风险因素的影响，可能造成投资项目不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目投资概述

公司全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）于 2014 年成立，经过 10 余年发展，新疆公司抢抓新疆新型煤化工发展机遇，在订单获取、制造协同、产品交付、区域贡献等方面实现多方位的突破，成为服务国家能源战略与地方经济建设的重要力量。为解决新疆兰石工业园区研发设计、智能生产、检测实验等配套功能需求，支持其发展为以创新驱动、覆盖“研发-制造-服务”全产业链体系于一体的综合性产业基地，新疆公司拟通过自筹资金方式投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目。该项目新建 1 栋综合研发楼，地上 3 层，建筑面积为 4,607.60 平方米，主要为生产功能用房，

项目计划总投资 1,600 万元，所需资金拟采取自筹资金的方式。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目的议案》，同意公司全资子公司新疆公司投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目。

根据公司《章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东会审议批准。

二、投资主体基本情况

新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本 20,000 万元，法定代表人：郑维信，注册地址：新疆哈密市伊州区工业园区；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；新能源装备及工程的设计、制造等。

截至 2025 年 6 月 30 日，新疆公司资产总额：61,110.51 万元，资产净额：27,798.41 万元，营业收入：14,896.72 万元，净利润：493.77 万元（上述数据未经审计）。

三、投资项目基本情况

项目名称：新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目

项目实施主体：新疆兰石重装能源工程有限公司

项目实施地点：哈密市伊州区工业园区，新疆公司厂区内。

项目建设主要内容：新建 1 栋综合研发楼，地上 3 层，框架结构，建筑面积为 4607.60 平方米，实际可用建筑面积为 4155.48 m²。主要功能用房包括产品研发、工艺转化、实验检测、业务洽谈、远程协同等，同时配套建设室外管网、绿化、硬化等附属设施。

项目投资概算：本项目总投资 1,600 万元。

项目建设工期：计划于 2025 年底建设完成（最终以实际建设情况为准）。

四、本次项目投资对公司的影响

（一）本次投资建设新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目，有助于完善园区“研发-生产-服务”全链条配套，强化科技创新对新疆公司产业发展的支撑作用，有利于推动园区从“制造”向“智造+创造”转型，为其提升研发创新能力与市场竞争力和高质量发展奠定基础，符合公司及新疆公司总体经营战略。

（二）本次新疆兰石工业园区配套设施（综合研发楼）建设项目，能够为公司在新兴领域的业务拓展和技术创新提供必要的支持和保障，完善的配套设施也为公司的技术创新和研发工作提供了更好的条件，有助于增强公司的创新能力，提升公司在行业内的市场竞争力。本次投资项目的资金来源新疆公司自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、项目投资的风险提示

项目建成投产后可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及区域人才集聚效应不足等多种风险因素的影响，可能造成投资项目不达预期的风险。公司将采取相应防范措施将风险控制在合理限度。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日