

陕西建设机械股份有限公司 关于共同投资设立合资公司的公告

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：

● 投资标的：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）共同出资设立合资公司陕西陕煤恒达智控科技有限公司（以下简称“合资公司”）。

● 投资金额及股权分配：合资公司拟定注册资本为人民币 10,000 万元，公司与恒达智控分别以货币方式认缴出资人民币 5,100 万元、4,900 万元，分别持有合资公司 51% 和 49% 的股权。

● 本次投资不涉及关联交易，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。

● 风险提示：截至公司董事会审议通过之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立尚需当地行政主管部门批准并进行登记，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。

一、共同投资概述

（一）共同投资基本情况

为加快公司产业结构调整，聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发与制造，为客户提供全面、安全、可靠、高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案，公司拟

与恒达智控签署《陕西陕煤恒达智控科技有限公司出资协议》，拟共同出资人民币 10,000 万元设立合资公司。公司与恒达智控分别以货币方式认缴出资人民币 5,100 万元、4,900 万元，分别持有合资公司 51%和 49%的股权。

（二）董事会的审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《陕西建设机械股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》一项议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，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、投资协议对方的基本情况

项目	内容
公司名称	郑州恒达智控科技股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	河南省郑州市管城回族区航海东路 1869 号
法定代表人	罗开成
成立日期	1999 年 4 月 14 日
注册资本	36,000 万元
经营范围	一般项目：液力动力机械及元件制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；其他通用仪器制造；矿山机械制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；智能控制系统集成；信息系统集

	成服务；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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） 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东 或实控人	郑州煤矿机械集团股份有限公司，持股比例 99.4925%

三、合资公司基本情况

本次交易类型属于对外投资。截至公司董事会审议通过之日，合资公司尚未设立，以下基本信息均为拟定信息，有关合资公司注册登记信息最终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部门核准为准。合资公司基本情况如下：

项目	内容
公司名称	陕西陕煤恒达智控科技有限公司
注册地址	陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号陕西建设机械股份有限公司(泾渭园区)
注册资本	10,000 万元
经营范围	一般项目：液力动力机械及元件制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；其他通用仪器制造；矿山机械制造；工业机器人制造；智能基础制造装备制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金

	属材料销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪器仪表制造；工业工程设计服务；液气密元件及系统制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。
股权结构	公司出资 5,100 万元，占比 51%；恒达智控出资 4,900 万元，占比 49%。
合并报表范围 变更情况	本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。

四、共同投资协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：陕西建设机械股份有限公司

乙方：郑州恒达智控科技股份有限公司

（二）出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
陕西建设机械股份有限公司	5,100	51%
郑州恒达智控科技股份有限公司	4,900	49%
合计	10,000	100%

（三）出资时间

出资时间：新公司成立后 30 日内完成出资。

（四）合资公司的设立目标

甲方、乙方出资新设立的公司将聚焦煤矿智能化开采，提供全面、安全、可靠、高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案。

（五）合资公司的机构设置

合资公司设董事会，由 3 名董事组成，其中甲方提名 2 名，乙方提名 1 名。公司不设监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 人，财务负责人 1 人，根据公司实际需要设置副总经理及总经理助理若干。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。

（六）合作双方的违约责任

1、任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。

2、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资，有助于公司进一步拓展市场空间，提升企业竞争力，充分发挥公司在工程机械制造领域的深厚底蕴、广泛的市场资源以及行业影响力，结合恒达智控在煤炭智能化开采控制系统领域的技术优势，实现优势互补，满足市场对智能化设备的需求，助力公司转型发展。此次合作将实现双方战略的深化与协同，推动公司在智能化技术领域的战略布局，助力恒达智控进一步拓展市场空间，提升双方在智能化开采领域的核心竞争力。

六、对外投资的风险

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。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日