

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-041

北京韩建河山管业股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：广西韩建河山管道有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记核准名称为准）；
- 投资金额：6,000万元人民币；
- 决策程序：本次投资设立全资子公司事项属董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《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：本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）战略规划及未来业务发展需求，公司将成立全资子公司广西韩建河山管道有限公司（具体以市场监督管理部门登记核准名称为准，以下简称“广西韩建河山”），注册资本为6,000万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司作为公司开展业务的

平台，同意授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。本次投资尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、名称：广西韩建河山管道有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：广西崇左市扶绥县新宁镇兴港路99号
- 4、注册资本：6,000万元人民币
- 5、出资方式：货币
- 6、出资方及出资比例：韩建河山100%持股
- 7、经营范围：

许可经营项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。

一般经营项目：水泥制品销售；水泥制品制造；金属结构销售；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；特种设备销售；金属材料制造；金属材料销售；水资源专用机械设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；砼结构构件销售；砼结构构件制造；工程和技术研究和试验发展。

8、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，设1名董事；不设监事会，设1名监事；设经理、财务负责人各1名。

（以上信息以市场监督管理部门登记机关最终核准登记的内容为准）

三、本次投资对公司的影响

公司本次成立全资子公司广西韩建河山是基于业务拓展，合理完善产业布局，进一步提高公司经营业绩的需求，本次投资符合公司目前的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不

限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时公司将持续关注和推进子公司的市场开发、经营管理工作，确保本次投资顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年8月29日