

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期 项目的公告

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、投资项目概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议子公司三鑫幕墙工程公司建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》，同意公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在珠海申请土地用于建设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地”，项目投资总额 5.7 亿元。三鑫科技计划将项目分三期建设，2018 年进行项目一期建设，总投资额 1.09 亿元，2019 年项目一期建设完工。详见公司披露的《关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告》（公告编号：2013-067）、《关于三鑫科技投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗生产基地（一期）项目的公告》（公告编号：2018-056）、《关于三鑫科技投资建设珠海生产基地（一期）项目的进展公告》（公告编号：2019-059）等相关公告。

为提高珠海生产基地资源综合利用效率，扩大产能，做精做优幕墙业务，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十次会

议，审议通过了《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的议案》，同意三鑫科技的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗生产基地（二期）建设项目（以下简称“珠海生产基地二期项目”），总投资 2.15 亿元。该事项无需提交公司股东会审议。

## 二、投资建设主体情况

珠海生产基地二期项目由三鑫科技的全资子公司珠海三鑫投资建设运营，具体情况如下：

建设单位：珠海市三鑫科技发展有限公司。

法定代表人：钟云严。

注册资本：1,000 万元。

注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号 1#厂房。

经营范围：幕墙科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；幕墙工程和装饰工程的设计及技术咨询；分布式太阳能电站建筑一体化项目整体方案设计及技术咨询；节能幕墙、太阳能光伏建筑一体化研发中心；建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包；研发、设计、生产、加工制作、销售及安装各类幕墙、门窗、钢结构、玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；光伏组建的加工制作；工程境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程的承包与施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家

禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 对外派遣境内外工程所需的劳务人员。(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)

股权结构: 三鑫科技 100%持股。

珠海三鑫最近主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,211	31,703
负债总额	30,305	28,978
净资产	2,906	2,725
项目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 (经审计)
营业收入	11,572	27,351
利润总额	219	954
净利润	181	969

### 三、投资项目基本情况

珠海生产基地二期项目占地面积约 55,077.77 平方米, 建设内容包括 2 栋厂房和 1 栋宿舍。具体情况如下:

项目名称: 珠海生产基地二期项目

建设地点: 珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号, 定湾十五路

南侧

建设工期：项目建设期预计 27 个月

投资金额：2.15 亿元

资金来源：自有资金及银行贷款

#### 四、项目建设的必要性、存在的风险和对公司的影响

##### （一）项目建设的必要性

###### 1. 现有生产配套无法满足需求

珠海生产基地承担着三鑫科技大湾区在建幕墙工程项目，以及未来华南、华中、西南、海外区域的项目及全国大型机场、场馆等订单的产品生产和供货，珠海生产基地现有产能无法满足公司订单需求，建设珠海生产基地二期能有效缓解配套不足和订单增长的生产压力。

###### 2. 降本增效，加快技术成果转化

珠海三鑫作为国家高新技术企业，确立“专利—标准—人才”三位一体的发展目标，珠海生产基地具备规模化办公空间。建设珠海生产基地二期，将全面推进技术创新与智能化升级，整合分散的技术资源，提升全流程生产效率。通过系统化的生产效能优化、资源集约化管理，实现运营成本的降低，从而提高行业竞争力。

##### （二）存在的风险

###### 1. 市场竞争风险

随着我国建筑幕墙行业整体设计水平和施工质量的不断提高，建筑幕墙产品化、标准化、规模化的生产水平也日趋完善，珠海三

鑫面临一定的市场竞争风险。

**风险分析及防范措施：**针对市场竞争风险，珠海三鑫将持续发展技术工艺水平，引入自动化设备，降低生产成本；借助现有的优势客户资源，保证产品研发、生产及销售三大环节的贯通，增强其在国内外市场的渗透力，提高珠海三鑫的市场竞争能力，保证行业领先地位；积极探索战略客户，同产业配套客户建立良好的合作关系，相应地提高公司产品市场份额。

## 2. 生产经营风险

受宏观经济及供求状况的影响，铝、钢等主要原材料价格波动、劳动力成本提高，将对珠海三鑫产品的盈利能力产生影响，加大了公司的生产经营风险。

**风险分析及防范措施：**珠海三鑫将继续推进产品创新、制造创新、技术创新、管理创新，推进产业结构调整，从劳动密集型向技术密集型转型升级，提升运营质量，提高经营效益，实现价值创造。

## （三）对公司的影响

珠海生产基地二期项目建成后，有利于提高珠海生产基地资源综合利用效率，扩大产能，做精做优幕墙业务，为公司可持续高质量发展夯实基础。同时，该项目有利于满足市场复杂造型的高级定制设计，稳定公司品牌经营，提升行业竞争力。

## 五、备查文件

第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日