

中电电机股份有限公司

关于投资设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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中电能源（内蒙古）有限公司（暂定）（以下简称“中电能源”（暂定），最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；
- 投资金额：中电能源注册资本为人民币 6,000 万元，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）持有其 100%的股权；
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组；
- 相关风险提示：本次投资符合公司长远规划及业务发展的需要，但未来子公司在实际运营过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。公司将加强风险防范，提高管理能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

根据公司的业务特点和股东情况，结合国家和相关地方对“十五五”发展的布局谋划，公司拟在内蒙古设立全资子公司，核心系抢抓风光电储新能源及金属矿产资源行业发展机遇，同时依托公司电机制造的行业基础，拓宽电机的应用场景、实现业务上下游联动拓展与战略升级，构建全产业链的发展格局，提升核心竞争力与可持续盈利能力。

此举首先旨在紧扣“双碳”政策导向，把握新能源产业高速增长红利及金属矿产资源战略稀缺性机遇，弥补公司现有业务空白，丰富业务结构，打开成长空间；同时，深度挖掘电机制造业务与新业务的协同价值，公司电机产品既可作为

新能源产业链建设的关键配套设备，又能广泛应用于金属矿产资源勘探、开采、选矿等核心环节，依托现有技术研发、供应链管理能力，利用这一天然的契合点实现新旧业务协同联动，能够更好地发挥原有业务优势，形成“新旧业务互补、上下游联动”的发展态势。从长期来看，既能推动公司营收规模与盈利能力稳步提升，契合长远战略规划，又能持续增厚股东回报。

（二）投资标的具体情况

1、拟新设立的子公司基本情况如下：

公司名称：中电能源（内蒙古）有限公司（暂定）

企业类型：有限责任公司

注册资本：6,000 万元人民币

股权结构及出资方式：中电电机出资比例为 100%，货币出资

资金来源：中电电机自有资金或自筹资金

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务，风力发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售。选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非金属矿物制品制造；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境保护监测；固体废物治理；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查技术服务；供应链管理服务；对上述业务进行股权投资。

以上信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

2、本次投资设立子公司事项不构成关联交易和重大资产重组，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 22 日以书面传签的方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事

长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金 6,000 万元在内蒙古投资设立全资子公司，开展风光电储新能源、金属矿产资源业务，并授权公司经营管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署相关协议、办理成立新设公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

二、本次投资对公司的影响

新公司核心聚焦风光电储新能源、金属矿产资源两大领域及相关主体投资，公司深耕电机制造多年，核心产品与新公司业务存在天然协同契合点，既能为新能源项目提供配套支撑，又能满足矿产资源开发的设备需求，这种业务联动性将有效发挥存量优势，为新业务顺利开展提供有力保障。本次对外投资符合公司长远发展规划及业务发展需要，资金来源于公司自有资金或自筹资金，此次新设立的子公司纳入公司合并报表范围。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、对外投资的风险分析

本次投资符合公司长远规划及业务发展的需要，但未来子公司在实际运营过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。公司将加强风险防范，提高管理能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日