

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-052

北京海博思创科技股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资的公告

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：

- 项目实施主体：**北京海博思创智造科技有限公司（以下简称“海博思创智造”）
- 投资标的名称：**海博思创智能绿色储能工厂项目（最终项目名称以实际备案为准）
- 项目投资金额：**根据目前初步筹备规划，项目投资总额预计 20 亿元人民币（最终投资金额及投资构成以项目建设实际投资为准）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资事项已经北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示：**
 - 本项目所需投入资金主要来源为公司全资子公司海博思创智造自有或自筹资金，若未来金融市场环境发生波动，如利率上升、信贷政策收紧等，可能导致自筹资金成本增加，从而对项目的整体经济性产生不利影响，存在融资成本上升的风险。
 - 本项目尚需履行部分审批手续，若因国家或地方政策调整导致审批条件或实施环境发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止乃至终止的风险。
 - 在项目实施过程中，设备制造、安装调试及达产周期存在不确定性，导致项目可能存在无法按计划顺利实施的风险。
 - 项目建成投产后，其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、

市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响，存在无法实现预期收益的风险。

一、对外投资概述

(一) 本次对外投资概况

1、本次对外投资概况

为积极响应国家能源结构转型与“双碳”战略，把握全球储能产业发展战略机遇，完善公司高端制造产能布局，提升核心产能供应保障能力及综合竞争力，公司全资子公司海博思创智造拟开展“海博思创智能绿色储能工厂项目”（以下简称“本项目”），项目投资总额预计 20 亿元人民币，拟选址于北京市房山区北京高端制造业基地。

2、本次对外投资的交易要素

投资类型	<div><input type="checkbox"/>新设公司</div> <div><input type="checkbox"/>增资现有公司（<input type="checkbox"/>同比例 <input type="checkbox"/>非同比例）</div> <div><div>—增资前标的公司类型：<input type="checkbox"/>全资子公司 <input type="checkbox"/>控股子公司</div><div><input type="checkbox"/>参股公司 <input type="checkbox"/>未持股公司</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>投资新项目</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
投资标的名称	海博思创智能绿色储能工厂项目
投资金额	<div><input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>200,000</u></div> <div><input type="checkbox"/> 尚未确定</div>
出资方式	<div><input checked="" type="checkbox"/>现金</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>自有资金</div><div><input type="checkbox"/>募集资金</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>银行贷款</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div> <div><input type="checkbox"/>实物资产或无形资产</div> <div><input type="checkbox"/>股权</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
是否跨境	<div><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</div>

(二) 对外投资的决策与审批程序

2025 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，同时提请授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次对外投资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）关于关联交易和重大资产重组的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目位于北京市房山区北京高端制造业基地，核心业务涵盖储能集成系统的研发、制造与测试。项目将建设包含系统集成产线、研发测试中心及配套设施的一体化储能产业基地，旨在进一步提升规模化、智能化的高端储能产品研发、制造及测试能力。

项目总投资金额为 20 亿元人民币，资金来源为公司全资子公司海博思创智造自有或自筹资金。项目建设周期约为 36 个月，预计 2028 年 12 月竣工验收并投产。

（二）投资标的的信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	海博思创智能绿色储能工厂项目
项目主要内容	建设储能集成系统研发、制造与测试一体化产业基地，布局储能系统智能生产线，配套建设研发测试中心
建设地点	北京市房山区北京高端制造业基地
项目总投资金额（万元）	200,000
上市公司投资金额（万元）	200,000
项目建设期（月）	36

是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------	--

2、各主要投资方出资情况

海博思创智造为本项目唯一投资方及实施主体，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目作为集“研发-生产-测试”一体的储能核心基地，旨在通过规模化、智能化研发、生产及测试体系，精准对接快速增长的市场需求。项目建成后，预计通过技术升级与精益管理实现生产效率提升与综合成本优化，从而持续提升公司的产品竞争力与供应保障能力。

本项目的实施符合行业发展趋势与公司战略规划，有助于巩固并提升公司的行业地位。经综合分析，该项目具备良好的市场前景与实施可行性，预期将对公司中长期可持续发展产生积极影响。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为公司全资子公司海博思创智造自有资金或自筹资金，不属于募集资金。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合国家产业政策导向及公司整体发展战略，是公司把握储能行业发展机遇、巩固和提升行业领先地位的重要战略举措。项目建成后，将有效补充公司未来业务发展面临的产能缺口，提升供应保障能力与响应速度。通过引入先进的智能化制造体系，提升生产效率、优化产品成本结构，从而增强公司产品的综合竞争力。本项目的实施预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，有助于提升公司的长期可持续发展能力与盈利能力。

本次投资资金来源为全资子公司的自有或自筹资金，不影响现有公司主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）本项目所需投入资金主要来源为全资子公司的自有或自筹资金，若

未来金融市场环境发生波动，如利率上升、信贷政策收紧等，可能导致自筹资金成本增加，从而对项目的整体经济性产生不利影响，存在融资成本上升的风险。

（二）本项目尚需履行部分审批手续，若因国家或地方政策调整导致审批条件或实施环境发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止乃至终止的风险。

（三）在项目实施过程中，设备制造、安装调试及达产周期存在不确定性，导致项目可能存在无法按计划顺利实施的风险。

（四）项目建成投产后，其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响，存在无法实现预期收益的风险。

公司将密切关注本项目的后续进展情况，及时控制风险，并根据项目进展情况以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日