

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- **投资标的名称:** 陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
- **投资金额:** 6,300 万元
- **审议情况:** 该事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- **相关风险提示:** 本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商

核准登记为准），注册资本 6,300 万元。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --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 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	陕西盛世金源电力装备有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额: 6,300 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立陕西盛世金源电力装备有限公司的议案》，同意设立全资子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。该事项无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

陕西盛世金源电力装备有限公司（拟新设成立），注册地为陕西省西安市临潼区新丰街办 108 国道北侧 5 幢，注册资本人民币 6,300 万元，以货币和实物资产方式出资，持股比例 100%。主要业务为铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。

（二）投资标的具体信息

1. 新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	陕西盛世金源电力装备有限公司
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
注册资本	6,300 万元
注册地址	陕西省西安市临潼区新丰街办 108 国道北侧 5 幢
主营业务	铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。
所属行业	C3311 金属结构制造

2. 投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	宏盛华源铁塔集团股份有限公司	现金和实物资产	6,300	100%

3. 标的公司董事会及管理层的人员安排

董事会：不设董事会，设董事一名为法定代表人，由公司委派。

经理层：设总经理 1 名，副总经理若干名。

（三）出资方式及相关情况

新设子公司注册资本金拟定为 6,300 万元。其中：计划以现金形式注资 2,040 万元，实物出资 4,260 万元（实物出资以资产评估值为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设全资子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年12月27日