

## 武汉宏海科技股份有限公司

## 关于拟投资新建厂房及配套设施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、对外投资概述

### （一）基本情况

武汉宏海股份有限公司（以下简称“公司”）为实现从单一部件向全流程终端产品的发展跨越，依据整体战略规划，拟由其全资子公司宏海科技(泰国)有限公司在泰国春武里府 pinthong5 工业园区建设宏海 pinthong 项目的二期厂房工程项目（简称“二期项目”）。项目工程投资金额约 43500.00 万泰铢，折合人民币约 9539.55 万元（实际金额受结算日汇率影响），资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次拟投资约 9539.55 万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 11.79%，净资产的 26.25%，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）决策与审议程序

2026年1月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资新建厂房及配套设施》的议案，该议案已经公司战略与投资委员会审议通过。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

#### 投资项目的具体内容

- 1、项目名称：宏海 pinthong 项目二期厂房工程项目
- 2、项目法人全称：宏海科技(泰国)有限公司
- 3、建设地点：泰国春武里府 pinthong5 工业园区
- 4、项目投资：投资约 9539.55 万元（最终投资额以实际投资为准）
- 5、建设内容：新建厂房及相关附属设施
- 6、项目用地：公司自有土地

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金或自筹资金

### 三、投资的主要内容

1、建设地点：泰国春武里府 pinthong5 工业园区(Pinthong5 Industrial Park, Chonburi Province. Thailand)

2、项目名称：宏海 pinthong 项目二期厂房工程项目

3、项目投资：投资约 9539.55 万元（最终投资额以实际投资为准）

4、建设内容：新建厂房及相关附属设施

二期项目建筑工程:包括土石方工程、砌筑工程、混凝土工程、钢筋工程、模板脚手架工程、楼地面工程、墙面工程、顶棚工程、门窗工程、室外配套土建工程等;二期项目装饰装修工程(不包括办公室及厂房内外精装修工程)、钢结构工程等;二期项目建筑安装工程:包括消防、给排水、电气安装等图纸范围内所有安装工程。

### 四、对外投资存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次项目投资的实施尚需办理能评、施工许可等前置审批手续，能否通过审批及通过审批的时间存在不确定性，如因国家或地方的相关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，项目建设时间跨度较长，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、产能释放进度不达预期的风险。

3、本项目的投资金额等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资事项对公司 2026 年经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性。

## 五、备查文件

《第六届董事会第九次会议决议》

《第六届董事会战略委员会第二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日