

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

## 重庆建设汽车系统股份有限公司对外投资的公告

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

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）以中国长安汽车集团有限公司“形成国际领先的智能网联新能源技术能力，智能网联新能源汽车核心资源实现安全建成完善的智能网联新能源汽车产业体系，可控，品牌认可度、产品美誉度及国际影响力显著增强”战略目标和辰致汽车科技集团有限公司战略规划为牵引，结合公司“十五五”战略规划，聚焦主责主业，聚力新能源产业发展，制定《2026 年度投资计划》，即公司及全资子公司 2026 年固定资产计划总投资 1200 万元，其中：重大项目 1 个，计划投资 600 万元；零星固投计划投资 600 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次固定资产总投资 1200 万元占公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计总资产的 1.51%，净资产的 9.63%，未构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组行为。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

《关于 2026 年度投资计划的议案》已提交 2026 年 1 月 27 日召开的公司第十届董事会第二十次会议审议，经全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，战略委员会 2026 年度第一次会议审查并发表同意意见。根据《公司章程》规定，此项固定资产总投资 1200 万元分别占公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计总资产的 1.51%，净资产的 9.63%，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

**重大项目：热泵电动压缩机耐久试验台建设项目：**

1. 建设目标

根据公司发展战略目标和产业发展，结合实验能力建设规划，满足新能源热泵电动压缩机的研发及主机厂客户要求，拟在 2026 年度投资热泵电动压缩机耐久试验台（多工位）1 台套，提升公司对 34cc 及以上排量的电动压缩机研发试验能力。

2. 主要建设内容及规模

利用公司研发中心 A 栋厂房，新增热泵电动压缩机耐久试验台（多工位）1 台套，包含附属配套设备、直流电源、内/外循环水系统等。

项目建设周期：自购买合同签订之日起 6 个月建成投入使用。

3. 投资估算和资金来源

项目预计投资 600 万元，资金来源公司自筹。

4. 建设的必要性

按公司发展规划，公司已全面开展各谱系电动压缩机产品研发，热泵电动压缩耐久测试是该类产品研发的必须具备的条件。

5. 投资效果分析

通过该项目的投资实施，一是可以为新产品研发提供试验验证保障，基本可以满足公司 2026-2030 年期间新能源电动压缩机的研发工作需要；二是通过按公司试验能力建设规划的逐步实施，经过 3-5 年的建设，可以形成集团体系内具有一套完整汽车热管理系统试验测试硬件平台，进而形成一套以热管理核心产品开发、系统集成、基础应用研究的技术

研发体系；三是通过自建试验设备，可以节约大量委外试验成本。

**零星固投项目：**2026 年零星固投计划投资 600 万元。用于补充部分设备，提升设备性能；实施生产线及研发缺陷能力改善，提升生产和研发能力；补充部分信息化系统，提高公司信息化能力；补充部分公共设施，保障公司生产经营需要。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资资金来源为公司自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议未有签署，将根据投资进展进行披露。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

具体详见“二、投资标的情况”之“投资项目的具体内容”。

### （二）本次对外投资存在的风险

以上项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，存在着不确定性。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此固定资产投资是为新产品研发提供试验验证保障以及公司生产经营需要，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成直接重大影响。

## 五、备查文件

（一）第十届董事会第二十次会议决议。

（二）董事会战略委员会 2026 年度第一次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日