

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-007

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于投资建设海外生产基地的公告

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：**斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地建设项目
- **投资金额：**不超过 1.05 亿欧元（折合人民币约 86,200 万元），以公司自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本事项已经贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会战略委员会第 3 次会议与第五届董事会第 36 次会议审议通过。本次对外投资尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及斯洛伐克当地相关部门的备案或审批手续。

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。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本事项尚需履行国内有关部门的境外投资审批或备案手续，以及斯洛伐克当地建设许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次海外投资是基于整体战略发展规划的布局，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等，本次的投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，公司拟通过孙公司斯洛伐克先进材料有限责任公司投资建设斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地，投资金额不超过 1.05 亿欧元（折合人民币约 86,200 万元）。本次投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地建设项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：不超过 1.05 亿欧元（折合人民币约 86,200 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 checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第 36 次会议，审议通过了《关于投资建设海外生产基地的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

(三) 明确说明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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟投资新建斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地。

(二) 投资标的具体信息

1、投资项目

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地建设项目
项目主要内容	工业装备零部件锻造生产基地生产线及配套厂房设施
建设地点	斯洛伐克科希策州
项目总投资金额(万元)	1.05 亿欧元（折合人民币约 86,200 万元）
上市公司投资金额(万元)	1.05 亿欧元（折合人民币约 86,200 万元）
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

本项目投资主体为斯洛伐克先进材料有限责任公司，项目总投资金额不超过 1.05 亿欧元（折合人民币约 86,200 万元），公司将根据项目进度以现金方式分批出资。

（3）项目目前进展情况

目前，该项目处于前期筹备阶段，暂未办理完成相关审批手续，审批结果存在不确定性。

（4）项目市场定位及可行性分析

市场定位：服务欧洲、美洲、中东工业制造产业链，有利于就近服务现有国际核心客户；拓展一站式高端工业装备零部件制造交付能力；充分获取区域产业政策、供应链配套及综合成本优势。

可行性：公司目前海外收入占比已超过 40%，具备与国际客户合作及适应海外市场环境的成熟经验。斯洛伐克位于欧洲核心区域，毗邻德国、法国、匈牙利等制造业发达国家，区域内聚集了大量高端制造及工业客户资源。公司已与多家国际知名工业集团建立长期稳定的合作关系，并签署了多项长期供货协议，形成了较为稳固的订单基础。在斯洛伐克建设生产基地，有利于就近服务现有欧洲核心客户，提升响应效率与交付能力。

本项目依托当地良好的市场环境和产业基础，有助于公司进一步扩大海外业务规模、提升整体营收水平，对巩固并提升公司在民用工业装备制造领域的市场地位具有积极作用。经综合分析，本项目具备良好的市场前景与实施可行性，预计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，资金来源为公司自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对外投资目的

本次对外投资是公司深化与国际客户战略合作、积极融入全球民用工业装备制造产业链与供应链体系的重要举措。项目旨在进一步贴近国际市场，提升对海外客户需求的响应效率与服务能力，更加灵活应对全球制造业供应链环境变化，从而持续提升公司的国际市场竞争力与整体抗风险能力。

（二）对公司的影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。长期来看，本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需求，有利于巩固并提升公司在全球的市场份额，对增强盈利能力、降低运营风险及提高国际竞争力起到积极的推动作用。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地建设项目，尚需履行国内有关部门的境外投资审批或备案手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。

本次海外投资是基于整体战略发展规划的布局，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026年2月7日