

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于子公司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：**Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）（暂定名，最终以当地登记机关核准名称为准）。

● **投资金额：**4,000 万加元（折合人民币约 20,127 万元）。以公司自有资金出资（实际投资金额以最终备案或审批的金额为准）。

● **投资实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次对外投资可能面临宏观环境、法律制度、政策体系等不确定因素影响；且该事项尚需相关主管部门备案或审批，能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资的目的

为进一步拓展公司海外行业应用，提升公司与海外客户协作，同时更好地应

对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司，加强和扩大公司北美生产基地，本次投资额为 4,000 万加元，资金来源为自有资金。

2、本次投资的要素

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	Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）（暂定名）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>4,000 万加元（折合人民币约 20,127 万元）</u> <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 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）本次投资的审议或批准情况

公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次投资事项尚需政府相关主管部门备案或审批。

(三) 本次投资不构成关联交易，也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

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司宏盛北美冷却系统有限公司，投资额为 4,000 万加元，预计项目聚焦于数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。

(二) 投资标的的具体信息

1、投资标的

(1) 新设公司基本情况

名称：Hongsheng North America Cooling Systems Inc.（宏盛北美冷却系统有限公司）；

注册资本：4,000 万加元；

设立地址：加拿大；

经营范围：数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务。

（注：上述拟注册登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地登记机关核准的最终结果为准。）

(2) 投资人/股东投资情况

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司持有宏盛北美冷却系统有限公司 100%股权，宏盛北美冷却系统有限公司为公司全资孙公司。

单位：万加元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	无锡宏盛换热系统有限公	现金出资	4,000	100

司（上市公司全资子公司）			
合计	-	4,000	-

（3）标的公司董事会及管理层的安排

宏盛北美冷却系统有限公司成立初期拟设执行董事兼总经理1名，后续将根据相关法律法规的要求及实际经营情况安排所需人员。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司是基于满足海外客户需求及全球化发展战略等综合考量，有利于增强公司对国际客户的产品交付能力和应对未来国际贸易风险的能力。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资可能面临宏观环境、法律制度、政策体系等不确定因素的影响。

2、本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及在加拿大当地办理注册登记等相关手续，公司能否获得境内外相关政府主管部门备案审批存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

3、本次对外投资可能存在因汇率波动导致的成本波动风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年3月3日