

证券代码：874668

证券简称：江锅股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏江锅智能装备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

根据公司战略发展需要，为进一步完善公司产业布局，扩大生产能力，提升市场竞争力，江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对重型装备绿色智能制造基地进行扩建，新购置工业用地 18.3 亩，新建厂房面积约 8,836.80 平方米，项目投资总额不超过人民币 12,000 万元（含配套设施）。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。公司本次拟购买土地使用权扩建厂房及相关配套设施，与生产经营相关，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）审议和表决情况

2026 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交

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

本次扩建项目是公司落实经营发展战略的重要举措，有助于提升公司综合实力与市场竞争力，满足未来产能扩张需求，为公司可持续发展创造有利条件。项目符合公司长期发展战略和国家产业政策。本项目拟通过购置土地 18.3 亩，新建生产车间、仓储设施及配套用房等总建筑面积约 8,836.80 平方米，并购置相关生产设备。项目达产后，公司将新增年产 0.53 万吨换热器等大型压力容器产品的生产规模。

（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

本次对外投资资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 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

本次对外投资系根据公司经营战略发展需要，有利于增强公司的风险应对能力，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据战略需要，从公司长远发展做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但亦可能存在一定的经营和管理风险；公司将强化内部控制制度的执行、提升风险防范意识，最大程度降低各种管理风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

**五、备查文件**

《江苏江锅智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月24日