

# 天津凯发电气股份有限公司

## 关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、根据公司发展战略及业务发展需要，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）拟出资不超过 150 万欧元收购 Road & Rail Service e.K（以下简称“R&R”），其中收购价款不超过 100 万欧元，收购后向其增资不超过 50 万欧元，用于其日常生产经营活动。子公司珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配网”）拟投资不超过 2 亿元人民币建设凯发电气南方区域总部基地产业园区。

2、公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### （一）RPS 收购 R&R

#### 1、R&R 公司主要信息

- 公司全称：Road & Rail Service e.K；
- 公司所在地：德国萨克森-安哈尔特州的阿舍斯莱本市；
- 员工数量：11 人；
- 核心业务：为轨道区域建筑工地提供建筑材料的运输服务。

#### 2、出资方案

RPS 拟使用自有资金全资收购 R&R 公司，总投入约 150 万欧元，其中：

(1) 收购 R&R 公司的收购价款不超过 100 万欧元；

(2) 为支持 R&R 公司的业务发展，收购后向 R&R 公司增资不超过 50 万欧元。

## (二) 欧力配网拟投资建设凯发电气南方区域总部基地产业园区

为进一步优化产业布局、拓展南方区域市场，并辐射东南亚等海外市场，欧力配网需要在我国南方区域建设一个产业基地以承载相关业务。欧力配网现园区总面积 13,027 平方米，其中生产建筑面积 10,525 平方米，为租赁场地，其既有生产场所无论是面积体量还是租赁性质均不满足未来公司的战略发展需要。结合上述因素，公司拟以欧力配网为平台主体，在珠海规划建设凯发电气南方区域总部基地产业园区。

### 1、新建产业园区定位

该产业园区将作为公司南方区域核心的研发、设计、生产及制造基地，承担区域内技术创新、产品研发与规模化生产职能。未来，公司将依托该基地，以一流的服务品质、可靠的产品性能与先进的技术实力为支撑，致力于在新型电力系统、新能源、智能电网及配电自动化领域深耕细作，打造行业内具有核心竞争力的知名企业。

该建设项目聚焦供电自动化设备的技术研发、设计、生产、制造、系统集成、应用服务及供电一二次融合等，旨在通过“产业集聚、资源整合、创新驱动”，推动供电自动化领域的技术突破、产品升级和产业链协同，为轨道交通供电、智能电网、新型电力系统建设提供核心支撑。同时，开展同领域其他设备的研发、设计、生产、制造等业务。

### 2、项目的基本情况

#### (1) 建设目标及内容

重点布局自动化控制设备、智能终端、监测系统、配电网一二次融合设备、变电站综合自动化系统及新能源并网及监控系统、储能、电力监控系统(SCADA)、继电保护装置、新能源并网控制器等产品的研发和制造，通过标准化厂房、共享生产线、智能物流系统提升生产效率，保障产品质量稳定性。

建设标准化厂房满足高精密设备生产的防尘、防静电、恒温恒湿需求；建设

定制化车间针对大型电力装备（如变电站控制柜）的组装、调试需求，提供高空间、强承重的生产车间；建设共享制造平台，配备激光切割、数控加工等通用设备，提高企业生产效率，并可承接外加工，降低其他中小企业的设备投入成本。

#### （2）资金来源及使用计划

1) 投资总额：不超过 2 亿元人民币，其中土地购置费约 600 万元人民币；建设投入约 8,200 万元人民币，技术及设备投入约 3,200 万元人民币，流动资金约 8,000 万元人民币。

2) 资金来源：自有资金和银行贷款。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）投资目的

本次投资是子公司基于未来整体发展战略考虑，通过收购子公司、建设总部园区，将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，优化公司产业结构，丰富产品类型。本次投资有利于公司拓展业务发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。

#### （二）存在的风险

本次投资事项尚需当地市场监督管理部门备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。新收购公司、新基地成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

本次子公司对外投资是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，对公司长远发展将产生积极影响。本次投资的资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日