

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

## 安徽汉峰科技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

根据发展需要，安徽汉峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟“建设年产 3000 万套空调精密零部件智能制造建设及扩能扩建项目”，项目总投资金额预计不超过 1.10 亿元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。本次项目投资用于公司生产经营，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 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟建设年产 3000 万套空调精密零部件智能制造建设及扩能扩建项目的议案》，会议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，

无需回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

（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

本项目总投资金额预计不超过 1.10 亿元，公司拟购入位于衡山路北侧、银湖路西侧、旭日南侧、国创东侧地块厂房（以实际出让为准）进行建设本项目（建设地点：位于银湖北路 9 号产业园 6#、7#两栋厂房旁边）。本项目拟新建空调消音器、气液分离器等系列产品类生产线。

（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  
公司拟使用自有资金，固定资产或自筹资金进行本次投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本项目为在衡山路北侧、银湖路西侧、旭日南侧、国创东侧地块厂房（以实际出让为准）投资的公司拟建设年产 3000 万套空调精密零部件智能制造建设及扩能扩建项目，本项目拟新建空调消音器、气液分离器等系列产品类生产线。公司拟购入地块新建厂房进行生产经营，项目总投资金额预计不超过人 1.10 亿元。

## 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

本次对外投资有利于拓展公司业务，扩大市场占有率，有助于提升公司竞争力。

（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

本次投资项目符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资项目的落实可以进一步完善公司产品布局，提升公司的发展和盈利能力，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

**五、备查文件**

《安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽汉峰科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日