

# 大连华锐重工集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

## 一、对外投资概述

1.根据公司战略布局及经营发展需要，为推进“瘦身健体”，优化公司组织架构，提高运营效率，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 70,000 万元投资设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“齿轮传动公司”或“新公司”），并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

2.本次投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

3.本次投资不构成关联交易，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行为。

## 二、拟设立新公司的基本情况

- 公司名称：大连华锐重工齿轮传动有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地点：辽宁省大连市甘井子区新水泥路 78 号
- 注册资本：70,000 万元
- 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。
- 拟定经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造，工业设计服务，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件加工，金属加工机

械制造，机械零件、零部件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，风电相关设备的技术咨询、设计、调试、销售、现场维修及技术服务，货物、技术进出口

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

### 三、合同的主要内容

公司拟以自有资金投资 70,000 万元设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名），占投资总比例的 100%。

### 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

**1. 对外投资目的：**根据公司整体业务规划，为推进“瘦身健体”，优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟投资 70,000 万元设立全资子公司，并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

**2. 存在的风险：**本次设立全资子公司的实施和运营可能面临政策调整、技术革新、投资收益等不确定性风险。公司将持续提升对子公司的管理，完善经营模式和强化风险管控，建立有效的管理机制，积极防范和应对不确定因素，不断适应业务要求和市场变化，力争获得良好的项目投资回报。

**3. 对公司的影响：**本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力造成不利影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

### 五、其他事项

本次设立全资子公司事项尚需向有权国资监管机构备案，并在工商管理部门办理注册登记手续。公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件公司

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日