

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-048

海控南海发展股份有限公司

关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的公告

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、投资项目概述

（一）基本情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议子公司三鑫幕墙工程公司建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》，同意公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在珠海申请土地用于建设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地”，项目投资总额5.7亿元。三鑫科技计划将项目分三期建设，2018年进行项目一期建设，总投资额1.09亿元，2019年项目一期建设完工。详见公司披露的《关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告》（公告编号：2013-067）、《关于三鑫科技投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙、节能门窗生产基地（一期）项目的公告》（公告编号：2018-056）、《关于三鑫科技投资建设珠海生产基地（一期）项目的进展公告》（公告编号：2019-059）等相关公告。

为提高珠海生产基地资源综合利用效率，扩大产能，做精做优幕

墙业务，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的议案》，同意三鑫科技的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗生产基地（二期）建设项目（以下简称“珠海生产基地二期项目”），总投资 2.15 亿元。详见公司披露的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的公告》（公告编号：2025-118）。

为合理推进项目建设，进一步保障公司业务发展，应对市场需求变化，经综合评估，在原计划建设方案基础上，珠海三鑫拟调整珠海生产基地二期项目的相关建设内容及建设时序，优先推进 2#厂房的全面建设（含人防工程、海绵城市建设），暂缓建设 3#厂房及 2#宿舍楼，并在完成 2#厂房建设后按程序进行竣工验收，实现项目投运生产。

（二）审议程序

基于拟调整的项目情况，公司于 2026 年 7 月 13 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于深圳市三鑫科技发展有限公司全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整珠海生产基地二期项目无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。

二、投资项目调整内容

（一）调整投资项目的原由

本次调整珠海生产基地二期项目的建设内容及建设时序的主要原因，一是，加快项目整体建设进度，通过集中资源建设 2#厂房及配套设施，总投资由原 2.15 亿元降至 1 亿元以内，可大幅缩短周期，加快推进项目竣工。二是，适配市场业务发展变化需求，项目尽快建成投运将有效提高三鑫科技生产产能，满足业务发展的实际需要。

（二）调整情况如下：

调整内容	原方案（调整前）	调整后方案
建设内容与规模	建设内容：2#厂房、3#厂房、2#宿舍楼 总建筑面积：45,018.66 平方米	建设内容：优先建设 2#厂房（含人防、海绵城市等配套） 总建筑面积：29,089.34 平方米
总投资	项目总投资：21,474.19 万元	项目总投资：9,966.34 万元

（三）调整后的项目基本情况

- 1、项目名称：珠海生产基地二期项目
- 2、建设地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号，定湾十五路南侧
- 3、建设工期：27 个月（以实际建设周期为准）
- 4、投资金额：9,966.34 万元（以实际投资建设情况为准）
- 5、资金来源：自有资金及银行贷款

三、本次投资项目调整对公司的影响

本次项目建设调整有利于提高资源利用效率，夯实幕墙业务发展基础，并积极应对市场变化，符合公司的发展战略，是公司综合审视、论证项目建设规划的实施环境、建设进展及后续建设需求而作出的审慎决定。

本次对外投资项目的资金来源为自有资金及自筹资金，不存在损害公司及其股东利益的情形，项目建成后，在市场情况符合预期的情况下，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长远发展规划。

四、本次投资项目存在的风险

1、项目政策及审批流程风险：公司本次调整后的对外投资项目，项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存在不确定性；如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素等，项目可能存在未获得有关机构批准等风险，或出现顺延、变更、中止、终止等风险。

2、项目建设风险：项目建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制，科学规划项目建设进度，持续优化经营管理，督促建设工作保质保量完成。

3、由于项目尚处于筹备阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。公司将根据政策调整、市场波动等因素，从实际出发及时调整本项目投资规模

及进展方向。根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日