证券代码：301031　　证券简称：中熔电气　　公告编号：2026-094

西安中熔电气股份有限公司

关于设立海外全资孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2026年11月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立海外全资孙公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有、自筹资金在斯洛伐克设立全资孙公司。

2、公司董事会审议情况：2026年11月27日召开的第四届董事会第十二次会议已审议通过《关于设立海外全资孙公司的议案》，本次对外投资设立全资孙公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东会审议批准，但本项投资还需相关政府部门审批。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立海外孙公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

3、本次投资的资金来源为自有、自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为西安中熔电气股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

孙公司名称：Synoelec Technology Slovakia s.r.o.该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准；

注册地址：Petrovany - vysielač , 082 53 Petrovany, Slovakia；

投资总额：投资总额3,200万欧元，资金来源为自有、自筹资金出资；

出资方式：货币出资；

股权结构：香港子公司将持有100%股权；

拟经营范围：进出口及斯洛伐克当地原材料采购、自加工生产、销售、管理咨询等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立海外孙公司的主要目的及对公司的影响

本次在国外设立孙公司是为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要。本次设立孙公司的资金均为公司自有、自筹资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立海外孙公司可能存在的风险

本次在国外设立孙公司，公司对国外的法律体系、商业环境和文化氛围需要加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉国外贸易和投资法律体系，保证国外孙公司依照国外法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。由于孙公司设立在海外，公司可能面临运营管理、实施有效控制等方面的风险，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及国外相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。

五、备查文件

1、《西安中熔电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年11月28日