

大连华锐重工集团股份有限公司 关于注销下属子（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、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项概述

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销下属 4 家子（孙）公司的议案》，同意公司注销下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）和大连重工国际工程有限公司（以下简称“大重国际”）、控股子公司大连华锐铁建重工有限公司（以下简称“华锐铁建”）及全资孙公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（以下简称“马来西亚公司”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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、拟注销公司的基本情况

（一）海威投资

1. 公司名称：大连海威发展投资有限责任公司
2. 类型：有限责任公司
3. 住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 92 号-2
4. 法定代表人：焦立盈
5. 成立日期：2015 年 10 月 29 日
6. 营业期限：自 2015 年 10 月 29 日至 2045 年 10 月 28 日
7. 注册资本：5,000 万人民币（实缴 600 万元）
8. 统一社会信用代码：91210213MA0QC7MK9H

9. 经营范围：股权投资及咨询，项目投资及咨询，财务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10. 股东情况：海威投资为本公司的全资子公司。

11. 经在最高人民法院网查询，海威投资不属于失信被执行人。

12. 海威投资最近一年又一期的主要财务数据如下：

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，海威投资总资产为 319.29 万元，净资产为 319.29 万元；2021 年实现营业收入为 0 元，净利润为 27.51 万元（经审计）。

（2）截至 2022 年 3 月 31 日，海威投资总资产为 334.29 万元，净资产为 334.29 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 0 万元，净利润为 15 万元（未经审计）。

（二）大重国际

1. 公司名称：大连重工国际工程有限公司

2. 类型：有限责任公司

3. 住所：辽宁省大连保税区洞庭路 1 号自贸大厦 7 层 3623 室

4. 法定代表人：曲宏

5. 成立日期：2017 年 7 月 19 日

6. 营业期限：自 2017 年 7 月 19 日至 2067 年 7 月 18 日

7. 注册资本：10,000 万人民币（尚未实缴出资）

8. 统一社会信用代码：91210213MA0UBLCLXB

9. 经营范围：承包各类境外工程；机电设备安装工程设计、施工；货物、技术进出口；国内一般贸易；汽车、电子设备、预包装食品（食品经营）批发；无人机技术开发；新能源设备技术开发及批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10. 股东情况：大重国际为本公司的全资子公司。

11. 经在最高人民法院网查询，大重国际不属于失信被执行人。

12. 大重国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，大重国际总资产为 1,311.62 万元，净资产为-685.06 万元；2021 年实现营业收入为 379.84 万元，净利润为 33.31 万元（经审计）。

(2) 截至 2022 年 3 月 31 日，大重国际总资产为 1,322.72 万元，净资产为-721.79 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 3.55 万元，净利润为-36.72 万元(未经审计)。

(三) 华锐铁建

1. 公司名称：大连华锐铁建重工有限公司
2. 类型：有限责任公司
3. 住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-7-1 号 1 层
4. 法定代表人：董炜
5. 成立日期：2017 年 7 月 11 日
6. 营业期限：自 2017 年 7 月 11 日至 2037 年 7 月 10 日
7. 注册资本：5,000 万人民币（尚未实缴出资）
8. 统一社会信用代码：91210213MA0UAX543U
9. 经营范围：隧道装备、专用机械设备及配件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、维修、租赁（生产、维修仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10. 股东情况：本公司出资 3,000 万元，持股比例 60%；中国铁建重工集团股份有限公司出资 2,000 万元，持股比例 40%。
11. 经在最高人民法院网查询，华锐铁建不属于失信被执行人。
12. 财务情况：华锐铁建自成立以来未开展经营活动，无相关财务数据。

(四) 马来西亚公司

1. 公司名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司（DALIAN

HUARUI HEAVY INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.)

2. 注册号：1232696-U

3. 注册地：Level 21, Suite 21.01, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur W. P. Kuala Lumpur Malaysia

4. 注册资金：100 万马来西亚林吉特（全部实缴出资）

5. 公司性质：私人股份有限公司

6. 注册日期：2017 年 5 月 26 日

7. 股东情况：本公司的全资子公司大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际”）持有其 100% 股权，公司通过华锐国际间接持有其 100% 股权。

8. 马来西亚公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，马来西亚公司总资产为 344.13 万元，净资产为 154.92 万元；2021 年实现营业收入为 7.6 万元，净利润为-34.08 万元（经审计）。

(2) 截至 2022 年 3 月 31 日，马来西亚公司总资产为 330.16 万元，净资产为 142.41 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 0 万元，净利润为-10.9 万元（未经审计）。

三、注销原因及对公司的影响

鉴于上述子（孙）公司自成立以来，经营效益与设立初期经营目标存在较大差距，投资收益不及预期，根据公司瘦身健体的工作需要，结合上述子（孙）公司实际经营情况，为进一步整合资源，降低管理成本，公司拟将上述子（孙）公司清算注销。

1. 海威投资的设立目的是建立针对海洋工程、节能环保、制造服务等新兴领域搭建的专业化投资平台，但经过近 7 年的发展，未能达到预期目标，且后续无实际开展业务计划。因此，公司拟注销海威投资。

2. 大重国际的设立目的是拟利用大连自贸区政策优势，借助

“一带一路”倡议，推进国际项目总承包和国际项目本土化经营发展，但经过近5年的发展，相关业务推进缓慢，且目前与华锐国际业务高度重合。因此，公司拟注销大重国际。

3. 华锐铁建的设立目的是推进盾构机核心配套件的逐步国产化，合作拓展区域内盾构机等地下施工装备。但由于初期大连本地项目未达预期，加之市场变化等因素，华锐铁建自成立以来未开展实际业务。经与合资方中国铁建重工集团股份有限公司协商并达成一致意见，拟注销华锐铁建。

4. 马来西亚公司的设立目的为快速开拓马来西亚市场，并作为开拓东南亚市场的窗口，促进公司海外业务拓展。由于近几年疫情影响，已逐渐偏离设立预期，且马来西亚公司存量项目基本执行完毕，目前市场开拓进展缓慢。因此，公司拟注销马来西亚公司。

本次注销事项有利于公司精简组织结构，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提高运营效率。上述子（孙）公司营业收入、利润水平及资产规模在公司合并报表中所占的比重较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。本次注销完成后，上述子（孙）公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，合规组织办理清算及注销登记手续，并将严格按照监管规则要求及时披露相关进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日