

大连华锐重工集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设射阳基地 风电塔筒智能制造项目的公告

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、对外投资概述

1. 根据公司“十四五”发展战略，为加速产能建设，深入推进产业结构、业务结构调整，推动公司从新能源领域核心零部件生产制造向全产业链延伸，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）增资 35,000 万元，并以其为主体投资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目，该项目建设投资概算 33,951.55 万元。本次增资完成后，盐城公司注册资本由 30,500 万元变更为 65,500 万元。

2. 上述投资事项业经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资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、增资标的基本情况

1. 名称：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：王成
4. 注册资本：30,500 万元
5. 成立日期：2010 年 2 月 25 日
6. 营业期限：2010 年 2 月 25 日至 2040 年 2 月 24 日
7. 住所：射阳县射阳港经济开发区磐石路 12 号

8. 统一社会信用代码：91320924551178606P

9. 经营范围：许可项目：水路普通货物运输；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；矿山机械销售；金属结构销售；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；装卸搬运；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；对外承包工程；工程管理服务；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；金属材料制造；金属结构制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 股权结构：盐城公司为本公司的全资子公司。

11. 经在最高人民法院网查询，盐城公司不属于失信被执行人。

12. 盐城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，盐城公司资产总额 26,230.53 万元，负债总额 8,908.87 万元，净资产 17,321.66 万元；2021 年实现营业收入 5,586.34 万元，利润总额 220.46 万元，净利润 220.46 万元（经审计）。

（2）截至 2022 年 3 月 31 日，盐城公司资产总额 30,261.15 万元，负债总额 13,116.42 万元，净资产 17,144.73 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 198.40 万元，利润总额-176.93 万元，净利润-176.93 万元（未经审计）。

三、投资项目基本情况

1. 项目名称：射阳基地年产 15 万吨风电塔筒智能制造项目
2. 项目实施主体：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司
3. 项目建设地点：江苏省盐城市射阳县射阳港经济开发区磐石路 12 号
4. 项目建设重点内容：在盐城公司现有厂房北侧扩建 1 跨厂房，新建喷砂涂装车间、塔筒内附件装配场地、智能钢板库及成品存放场，并对现有厂房进行适应性改造。同时，按照合理布局、流程通顺的原则，建设以自动化作业为主、人工为辅的贯通式专业塔筒生产线，新增先进高效生产设备。
5. 项目建设期：项目计划建设期 1 年。
6. 项目投资情况：项目建设投资概算 33,951.55 万元，其中工程类投资 17,263.55 万元、设备类投资 16,688 万元。铺底流动资金投资 8,008 万元（由盐城公司通过贷款等方式自筹），建设期贷款利息 196 万元。
7. 生产规模：项目达产后，将满足年产 15 万吨的风电塔筒制造、整机装配及试验技术需求。

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

经过多年深耕发展，公司已成为国内重要的风电零部件（主要包括增速机、行星架、偏航齿圈、变桨驱动器、主机架、轮毂等产品）供应商之一，积累了深厚的技术储备和稳定的顾客资源，当前风电核心零部件板块已作为公司“十四五”发展的重要支撑。盐城公司位于江苏省盐城市射阳县，处于“一带一路”和长江经济带的交汇点，拥有风电零部件产业发展的政策和区位优势，同时盐城公司有充足的可建设用地，拥有稀缺码头资源，射阳基地风电塔筒智能制造项目有助于依托公司现有优质顾客基础，打造齿轮箱、偏航变桨、铸件、塔筒、后服务等全流程顾客配套体系，进一步做强公司风电核心零部件产业，满足企业发展需要。

本次增资后，盐城公司未来发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期发展效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低市场和经营风险。

射阳基地风电塔筒智能制造项目投入较高，项目实施过程中亦可能存在政策风险、市场风险、管理风险、环保风险等相关风险，项目进程和预期效益存在一定的不确定性。公司将积极关注外部环境的变化，加强对项目实施的监督管理，持续跟踪项目实施各个环节，确保项目按期建成投产。公司将深化人才培养、强化经营管理，严控运营成本，严保产品质量，加强与顾客之间的沟通和联系，及时了解顾客实际，并根据顾客需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广战略，加强市场调研和市场动态的把控，提升市场开拓能力，通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。

五、其他事项

本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。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，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月30日