

大连华锐重工集团股份有限公司 关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司 增资的公告

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.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业发展，公司拟以自有资金向大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资 15,000 万元，用于扩充铸业公司生产能力。增资完成后，铸业公司注册资本由 145,000 万元变更为 160,000 万元。

2.上述投资事项业经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。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.公司名称：大连华锐重工铸业有限公司

2.法定代表人：孙福俊

3.注册资金：145,000 万人民币

4.成立日期：2008 年 4 月 23 日

5.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码：9121028167405569X5

7.注册地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路 1 号

8. 经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）***（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。）

9. 增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占注册资本比例	出资金额	占注册资本比例
大连华锐重工集团股份有限公司	145,000 万元	100%	160,000 万元	100%

10. 主要财务指标：

		单位：万元	
项目		2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
财务状况	资产总额	307,117	394,095
	负债总额	208,887	232,549
	所有者权益	98,230	161,546
	资产负债率	68%	59%
项目		2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
经营情况	营业收入	179,388	147,175
	利润总额	5,184	3,570
	净利润	4,395	2,850

11. 资金来源：自有资金。

12. 经查询，铸业公司不属于失信被执行人。

三、本次增资目的及对公司的影响

本次增资行为主要用于铸业公司产能布局优化与扩充、核心生产设备升级改造、技术研发投入、补充流动资金以及优化财务结构等，以提升铸业公司的生产能力、技术创新水平和市场竞争力，助力其更好地承接高端铸件订单，契合公司整体发展战略布局。

本公司以自有资金向铸业公司增资 15,000 万元，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

四、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。

五、备查文件

公司第六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

2026年2月13日