

哈尔滨空调股份有限公司

关于在仪征市成立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、成立分公司概述

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为优化国内生产布局，提升直接空冷产品交付能力及市场响应效率，拟在江苏省仪征市设立分公司，开展生产经营业务，有利于降低运输及人工成本，缩短交货周期，满足现有订单交付需求，提升公司市场拓展能力及综合竞争力。

二、已履行的决策程序

2026年6月7日，公司战略委员会审议通过了《关于在仪征市成立分公司的提案》，一致同意提交公司董事会审议。

2026年6月12日，公司2026年第三次临时董事会对上述议案进行了审议，全体董事审议通过了该议案。

三、拟设立分公司的基本情况

公司名称：哈尔滨空调股份有限公司仪征分公司（以最终市场监督管理局核准登记为准）

注册地址：仪征市汽车工业园区（以最终登记注册的为准）

经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器制造及技术服务、技术咨询；仓储、货物运输（分支机构）；经销有色金属、黑色金属、机械设备、五金交电、建筑材料、化工原料（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）；按外经贸部批准的范围经营进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展本企业的“三来一补”业务。（以最终市场监督管理局核准登记为准）

四、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，该事项在公司董事会审议通过后，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工
作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及
办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

五、对上市公司的影响

结合当前市场需求、供应链及物流运输条件，公司拟在江苏省仪征市设立分
公司开展生产经营业务，有利于降低综合运营成本，有利于进一步优化公司资源
配置。本次设立分公司事项不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年6月13日