

中船科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 40 万千瓦风电场经营性投资项目
- 投资金额：约 141,905.71 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）
- 相关风险提示：上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司主营业务发展需要，公司子公司中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）拟投资建设新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 40 万千瓦风电场经营性投资项目（以下简称“哈密伊州项目”），哈密伊州项目总投资金额约为 141,905.71 万元。

2026 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。根据《中船科技股份有限公司章程》《中船科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

二、对外投资项目情况

哈密伊州项目主要建设内容包括 40 台 10MW 风机并建设升压站、输电线路等配套设施。哈密伊州项目总投资金额约为 141,905.71 万元，其中，企业自筹资金金额约为 28,381.14 万元，贷款金额约为 113,524.57 万元。

1. 投资主体的基本情况

（1）哈密海科新能源开发有限公司

中船海装全资子公司哈密海科新能源开发有限公司作为哈密伊州项目投资运营主体。基本情况如下：

项目公司名称：哈密海科新能源开发有限公司。

注册资本：2,800 万元人民币。

注册地址：新疆哈密市伊州区天山西路 1 号瑞华大厦 20 层 2009、2010 室。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：中船海装持股比例为 100%。

治理结构：不设董事会，设董事 1 人，并任公司法定代表人；公司设经理 1 人。公司不设监事会、监事。

2. 投资标的基本情况

建设地点：哈密市伊州区。

建设内容：40 台 10MW 风机并建设升压站、输电线路等配套设施。

资金计划及资金来源：总投资金额约为 141,905.71 万元，其中，企业自筹资金金额约为 28,381.14 万元，贷款金额约为 113,524.57 万元。

三、对外投资对公司的影响

上述对外投资项目将有利于公司进一步聚焦主责主业，促进风电主机装备与电站系统集成融合发展，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，有利于提升公司风机设备的市场份额，夯实公司业务发展格局，提升公司盈利能力。

四、对外投资的风险分析

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将密切关注上述对外投资项目的进展情况，妥善做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日