

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于控股子公司终止对外投资的公告

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。

### 一、原对外投资基本情况

2024年2月6日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时董事会，审议通过了《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目的提案》。

公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）拟在仪征市投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），资金来源为仪征永辉自有流动资金人民币0.48亿元、自筹资金人民币1.16亿元（以上预估数，存在不确定性）。

仪征永辉的主营业务为汽车散热器制造、销售；散热配件加工；换热设备、铝管及铝型材制造、销售；汽车散热器、散热配件、换热设备、铝管及铝型材产品的生产技术研发；自营和代理各类商品的进出口业务。

本项目已取得仪征市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：仪审备〔2023〕644号）、扬州市生态环境局《关于对仪征市永辉散热管制造有限公司新建年产120万（台）套新能源材料及配套项目环境影响报告表的批复》（扬环审批〔2023〕03-120号）和江苏省仪征经济开发区管理委员会《关于同意新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）进区建设的批复》（仪开管〔2023〕40号）等相关文件。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。

### 二、终止对外投资的具体情况

截至目前，该项目虽已取得土地使用权但未开展实质性建设，受关税政策调整、运输及汇率波动等影响，项目设备进口成本大幅波动，加之市场竞争加剧、终端产品价格承压，项目经济可行性已无法保障。公司2025年第六次临时董事会审议通过了《关于终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）的投资计划的提案》。同意终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）的投资计划。

### 三、终止对外投资项目对公司的影响

本次终止控股子公司新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）的

投资计划是基于目前的实际情况和整体发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营效率作出的审慎决定，不会对公司及仪征永辉现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年7月22日