

**贵州航天电器股份有限公司**  
**关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷**  
**互连产品生产能力建设项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、投资项目概述**

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）主要从事电子元器件及仪器、电缆组件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于通讯、数据中心、能源装备、防务等领域。

为加快落实公司“大互连”战略部署和产业发展布局，持续提升苏州华旃在高速互连、液冷互连领域的核心竞争力，解决苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力提升面临的设备产线不足等事项，抢抓信创及 AI 超算产业发展机遇，进一步扩大市场份额，助推公司高端互连产业发展。2025 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的议案》，同意苏州华旃投资 5,725 万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，控股子公司苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。苏州华旃本次项目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。

### **二、投资主体基本情况**

1. 实施主体：苏州华旃航天电器有限公司
2. 统一社会信用代码：913205057833573711
3. 企业类型：其他有限责任公司

4. 住所: 江苏省苏州高新区嵩山路 268 号
5. 法定代表人: 杨勇
6. 注册资本: 30,000 万元
7. 成立日期: 2005 年 12 月 27 日
8. 经营范围: 电子元器件及仪器、电缆组件及电源系统组件的研发、生产和销售。计算机信息系统集成、工业自动化集成及设计、软件开发等。

9. 股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
贵州航天电器股份有限公司	26,000	86.67
航天江南集团有限公司	3,480	11.60
苏州江南航天机电工业有限公司	300	1.00
贵州梅岭电源有限公司	220	0.73
合计	30,000	100.00

10. 苏州华旗财务数据:

单位: 万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 (已经审计)
总资产	247,833.85	254,336.68
净资产	100,343.78	100,768.56
营业收入	131,245.37	150,473.87
营业利润	662.45	6,581.72
净利润	790.31	6,710.26

11. 截至本公告披露之日, 苏州华旗不属于失信被执行人。

### 三、项目基本情况

1. 项目名称: 高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目
2. 建设目标: 通过本项目建设, 新增高速模组及液冷互连产品 100.56 万只/年。满足市场订货任务的需要。
3. 建设内容: 本项目拟新增工艺设备 66 台 (套), 厂房适应性改造 7,376 平方米。
4. 项目投资: 本项目总投资 5,725 万元。
5. 建设地点: 苏州高新区嵩山路 268 号苏州华旗厂区

6. 建设周期: 24 个月。

#### **四、投资项目的资金来源**

苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目总投资 5,725 万元, 苏州华旃将全部使用自有资金。

#### **五、投资项目目的和对公司的影响**

高速模组和液冷互连产品主要应用于算力产业配套。公司聚焦大互连战略, 加快高端互连产业布局及业务拓展, 打造高端高速互连解决方案能力, 通过苏州华旃实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目, 提升高速模组及液冷互连产品产业化生产能力和市场竞争力, 积极拓展信创及AI超算领域的核心客户, 进一步扩大市场份额, 助推公司高端互连产业发展。

#### **六、其他说明**

苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目是基于公司高端互连产业布局及业务拓展的需要, 如后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化情况, 本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控, 但不排除其他影响项目进程的情形发生, 敬请投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

第八届董事会 2025 年第十三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日