

证券代码：603090

证券简称：宏盛股份

公告编号：2026-011

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于子公司建设新厂房公告

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：无锡宏盛换热系统有限公司建设新厂房项目
- 投资金额：1 亿元人民币（以实际投入为准）
- 投资实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房的议案》，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次投资符合公司的发展战略规划布局，但项目建设需要一定的周期，仍可能面临政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司未来业务增长的产能需求，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在新购置的位于无锡市滨湖区马山常乐路 8 号地块建设新厂房，规划建

筑面积约 4.3 万平方米，建设资金约 1 亿元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	无锡宏盛换热系统有限公司建设新厂房项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房的议案》，并授权公司管理层向主管部门办理相关建设手续及签署相关合同协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在新购置的位于无锡市滨湖区马山常乐路8号地块建设新厂房。

（二）投资标的的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	无锡宏盛换热系统有限公司建设新厂房项目
项目主要内容	生产车间及配套设施
建设地点	无锡市滨湖区马山常乐路8号
项目总投资金额（万元）	10,000
上市公司投资金额（万元）	0
项目建设期（月）	18
预计开工时间	2026/6/1
预计投资收益率	
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目的投资方为公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司,拟自筹资金出资10,000万元（以实际投入为准）投资项目。

（3）项目目前进展情况

本项目当前处于前期筹备阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

项目建设综合考虑公司当前业务规模和未来发展需求,为保障公司业务交付能力提供坚实的基础。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自筹资金,不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次项目将有助于公司把握市场增长机遇，满足客户持续提升的产品需求，增强订单交付的稳定性与响应速度。公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次投资符合公司的发展战略规划布局，但项目建设需要一定的周期，仍可能面临政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月1日