证券代码：920662　　证券简称：方盛股份　　公告编号：2026-097

无锡方盛换热器股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司战略规划及主营业务所处行业发展预期，为完善产业布局、提升核心竞争力，公司拟以自有资金 1,000 万元设立全资子公司无锡汇卓金属科技有限公司（暂定名，具体公司名称以审批机关登记为准）。

新公司将自主开展金属冷作加工等换热系统零部件业务，以强化公司主营业务配套能力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营主体。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于2026年11月8日召开第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案提交董事会审议；公司于2026年11月11日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：无锡汇卓金属科技有限公司

注册地址：无锡市滨湖区常青路与经七路交叉口西北侧

经营范围：通用零部件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；风机、风扇制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
无锡方盛换热器股份有限公司	1000万元	现金	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

为充分满足公司战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是依据公司整体战略规划做出的审慎决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步优化公司管理体系、规范公司治理结构、完善公司内控制度和风险防控机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

截至本公告披露之日，全资子公司尚处于筹备设立阶段，其人员配置、业务开展等方面尚需进一步构建和完善，实施情况和推进进度存在一定的不确定性。公司董事会将持续关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

五、备查文件

一、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议》

二、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日