证券代码：601702　　证券简称：华峰铝业　　公告编号：2026-045

上海华峰铝业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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**

華峰鋁業(香港)國際商貿有限公司(英文名称:HUAFON ALUMINIUM (HONGKONG) INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED，以下简称“香港华峰”)

- **投资金额**

400 万美元（汇率按照 2026 年 11 月 20 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：6.7131 计算，折合人民币 2,685.24 万元）

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次增资事项已经 2026 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。本次增资金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议；具体实施尚需经发展和改革委员会、商务主管部门及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需履行相关主管部门境外投资备案或审批程序，能否取得及最终完成时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，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

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司经营发展需要，充分利用香港作为国际金融中心与全球贸易枢纽的区位优势，进一步拓展海外市场布局、优化国际贸易业务流程，拟以现金方式向全资子公司華峰鋁業（香港）國際商貿有限公司增资 400 万美元，全部计入注册资本。本次增资完成后，香港华峰注册资本将由 100 万美元增加至 500 万美元，公司持股比例仍为 100%。本次增资资金来源为公司自有资金。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例　☐非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司　☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	華峰鋁業（香港）國際商貿有限公司（英文名称：HUAFON ALUMINIUM (HONGKONG) INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED）
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：400 万美元（汇率按照 2026 年 11 月 20 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：6.7131 计算，折合人民币 2,685.24 万元） ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____

是否跨境	☑是 □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

本次增资事项已经 2026 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次增资事项相关的全部事宜。本次增资尚需经发展和改革委员会、商务主管部门及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次向全资子公司增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

香港华峰系公司全资子公司，于 2026 年 2 月 16 日在中国香港注册成立，并取得当地主管部门签发的《公司注册证明书》（编号：79820594）及《商业登记证》（号码：79820594-000-02-26-3）。标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。本次增资完成后，香港华峰仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的:華峰鋁業（香港）國際商貿有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）

标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	華峰鋁業（香港）國際商貿有限公司（英文名称：HUAFON ALUMINIUM (HONGKONG) INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED）
统一社会信用代码	☐ _____ ☑ 不适用（境外注册主体，公司注册证明书编号：79820594）
法定代表人	陈国桢
成立日期	2026/02/16
注册资本	100 万美元
实缴资本	100 万美元
注册地址	UNIT 2, LG 1, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
主要办公地址	UNIT 2, LG 1, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
控股股东/实际控制人	上海华峰铝业股份有限公司（上市公司，持有 100%股权）
主营业务	铝板带箔材料及其制品销售、原材料进出口、进出口贸易、技术服务
所属行业	F51 批发业

（2）增资标的最近一期财务数据

单位：万元（人民币）

科目	**2026 年 09 月 30 日 （未经审计）**
资产总额	1,768.82
负债总额	1,087.26
所有者权益总额	681.56
资产负债率	61%
科目	**2026 年 01-09 月 （未经审计）**
营业收入	1,133.92
净利润	6.65

注：标的公司于 2026 年 2 月 16 日在中国香港注册成立，尚未经历完整会计年度，故无最近一年度财务数据。

（3）增资前后股权结构

单位：万美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	上海华峰铝业股份有限公司（上市公司）	100	100	500	100
合计		100	100	500	100

（三）出资方式及相关情况

公司拟以现金方式对香港华峰增资 400 万美元，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于增强香港华峰的资本实力，满足其海外贸易业务发展的资金需求，进一步完善海外市场布局、提升国际竞争力，符合公司整体发展战略及长远发展规划。本次增资完成后，香港华峰仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）本次增资尚需履行发展和改革委员会、商务主管部门及外汇管理等主管部门关于境外投资资金出境的备案或审批手续，上述手续能否顺利获批及最终完成时间尚存不确定性。

（二）香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，香港华峰在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将加强子公司经营管理，落实风险管控措施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日