

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-021

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于向境外全资孙公司增加投资的公告

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。

重要内容提示：

- 增加投资标的公司名称：Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C
- 增加投资金额：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对境外全资孙公司 Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（以下简称“港湾迪拜工程”）增加投资 1,000 万美元（或等值阿联酋迪拉姆、人民币等币种），用于投标大项目的战略备用金。
- 本次增加投资事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司已在阿联酋投资设立了全资孙公司 Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（港湾迪拜工程）。为抢抓中东能源转型带来的基础设施改造与新建机遇，持续扩大海外市场份额，公司拟使用自有资金和/或合法自筹资金对全资孙公司港湾迪拜工程增加投资 1,000 万美元（或等值阿联酋迪拉姆、人民币等币种），用于支撑大项目投标工作的战略备用金。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向境外全资孙公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加投资在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括公司投资主管部门、商务部门、外汇管理部门或其指定银行等）办理备案、审批或登记等手续。

（三）本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C
（港湾迪拜工程）。

成立时间：2023 年 8 月 19 日。

注册地址：阿联酋。

注册资本：370 万迪拉姆。

经营范围：地基处理、桩基工程等岩土工程业务。

主要股东：上海港湾通过全资子公司 Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd（港湾新加坡）持有港湾迪拜工程 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，港湾迪拜工程的资产总额为 9,578.00 万人民币，负债总额为 8,273.44 万人民币，所有者权益为 1,304.55 万人民币，2024 年 1-12 月港湾迪拜工程的营业收入为 4,102.69 万人民币，净利润为 572.50 万人民币。

注：以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，负债总额与所有者权益合计数，与资产总额存在差异，是由四舍五入导致。

三、增加投资事项主要内容

公司拟使用自有资金和/或合法自筹资金对全资孙公司港湾迪拜工程增加投资 1,000 万美元（或等值阿联酋迪拉姆、人民币等币种），用于支撑大项目投标

工作的战略备用金。公司将根据投标项目的进度和资金需求等情况，分期向港湾迪拜工程支付投资款。

四、本次投资对本公司的影响

公司本次对全资孙公司港湾迪拜工程进行增加投资，用于支撑大项目投标工作的战略备用金，是为了抢抓中东能源转型带来的基础设施改造与新建机遇，持续拓展海外市场版图，进一步提升市场占有率，全面增强公司的竞争实力。

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。

本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、授权事项

为确保本次增加投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司管理层全权代表公司和港湾迪拜工程签署、执行与本次增加投资有关的所有事宜和相关法律性文件。

六、本次对外投资的风险分析

1、本次增加投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括企业投资主管部门、商务部门、外汇管理部门或其指定银行等）办理备案、审批或登记等手续。

2、本次增加投资后，港湾迪拜工程所处的岩土工程行业可能受国际局势、市场环境、政治生态等多重因素的交互影响，从而可能进一步传导至重大项目的开标进程等。公司将持续关注行业动态、市场走势以及国际政治经济形势的变化，进一步强化经营管理与风险管控体系，努力推动公司实现高质量、可持续发展。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日