

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-007

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 关于终止投资建设北美生产基地项目的公告

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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》，同意公司终止投资建设北美墨西哥生产基地项目，本议案无须提交公司股东会审议。具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

公司于2024年7月29日召开第十一届董事会第九次会议和于2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的议案》，同意以自有或自筹人民币1.5亿元投资建设北美墨西哥生产基地项目。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月，公司以100比索（约合人民币40元）的价格收购了Shujuan Xu所持有的HOP Intech NA, S. de R.L. de C.V.（以下简称“北美子公司”）的99%股权，并以此公司作为北美生产基地项目的实施主体。后续，北美子公司开展了厂房租赁、购买设备、购买原材料等工作。

#### 二、终止本次对外投资的具体情况

##### （一）终止本次对外投资的原因

鉴于当前北美环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，与此同时，公司已将战略重心调整至泰国生产基地建设。经审慎研究，

公司认为现阶段原投资项目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟终止投资北美墨西哥生产基地项目。

## （二）终止本次对外投资的决策程序

2026年3月31日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》，同意公司终止投资建设北美墨西哥生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

## 三、终止本次对外投资对公司的影响

本次终止投资事项是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。截至目前，公司北美墨西哥生产基地项目实际投资2162万元（未经审计），主要为厂房租赁、购买设备、购买原材料等。公司将积极处置相应资产以回笼资金，预计发生的总体损失较小，不会对公司业绩造成重大影响。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年4月2日