证券代码：600262　　证券简称：北方股份　　公告编号：2026-048

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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：**北方股份香港投资有限公司（暂定名，以实际注册的名称为准，以下简称“香港公司”）、北方股份纳米比亚矿业服务有限公司（暂定名，以实际注册的名称为准，以下简称“纳米比亚公司”）。

- **投资金额：**内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）出资 1000 万元人民币全资设立香港公司，之后由香港公司出资 970 万元人民币全资设立纳米比亚公司，持股比例均为 100%。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议；尚需履行发改委、商务部等主管部门相应的审核、核准或备案程序，并按规定办理相关外汇登记手续。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次对外投资事项尚需履行前述相关程序，能否顺利完成审核、核准或备案、办理外汇登记存在不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以登记的为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、汇率波动等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，

对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为提升非洲市场矿用车售后服务能力，规范海外业务经营管理，提升公司矿用车品牌影响力，公司拟出资 1000 万元人民币，通过新设香港公司，之后由香港公司出资 970 万元人民币设立纳米比亚公司，属地化开展矿用车售后服务业务。

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	北方股份香港投资有限公司；北方股份纳米比亚矿业服务有限公司
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：1000 ☐ 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

公司于 2026 年 10 月 28 日召开了九届十三次董事会，审议通过了《关于北方股份公司对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司出资 1000 万元人民币全资设立香港公司，之后由香港公司出资 970 万元人民币全资设立纳米比亚公司，并同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等。确认公司经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作。

本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，尚需履行发改委、商务部等主管部门相应的审核、核准或备案程序，并按规定办理相关外汇登记手续。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、香港公司

（1）新设公司基本情况

公司名称（暂定名）：北方股份香港投资有限公司；

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区；

注册资本：1000 万元人民币（等值美元）；

经营范围：投资管理、商务咨询。（具体经营项目以香港特别行政区相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟设立新公司的注册信息最终以香港政府机关最终登记的为准。

（2）投资人/股东投资情况

投资主体为内蒙古北方重型汽车股份有限公司，持股比例 100%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	货币	1,000.00	100.00
合计		-	1,000.00	-

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

香港公司设董事 1 名。

2、纳米比亚公司

（1）新设公司基本情况

公司名称（暂定名）：北方股份纳米比亚矿业服务有限公司

注册地址：纳米比亚共和国埃龙戈省鲸湾市鲸湾港物流园区(Walvis Bay)

注册资本：970 万元人民币（等值美元）

经营范围：矿用车及工程机械的维修保养、大修服务；矿用车备件销售；备件及整车租赁；矿用车技术咨询、培训服务；货物及技术的进出口。（具体经营项目以纳米比亚政府机关批准文件或许可证件为准）

上述拟设立新公司的注册信息最终以纳米比亚政府机关最终登记的为准。

（2）投资人/股东投资情况

投资主体为北方股份香港投资有限公司，持股比例 100%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	北方股份香港投资有限公司	货币	970.00	100.00
合计		-	970.00	-

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

纳米比亚公司设董事 1 名。

3、出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，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

本次对外投资目的是为提升非洲市场矿用车售后服务能力，规范海外业务经营管理，提升公司矿用车品牌影响力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资通过新设香港公司，并由香港公司出资在非洲设立纳米比亚公司。上述主体设立完成后，将纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围相应发生变更。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资事项尚需履行发改委、商务部等主管部门相应的审核、核准或备案程序，并按规定办理相关外汇登记手续，能否顺利完成审核、核准或备案、办理外汇登记存在不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以登记的为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、汇率波动等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注

意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日