证券代码：600072　　证券简称：中船科技　　公告编号：临 2026-040

中船科技股份有限公司
关于子公司对外投资的公告

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：

- **投资标的名称：**新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华 100 万 kW 风电场项目（以下简称“哈密伊州项目”）、呼和浩特市清水河县 20 万 kW 风电场项目（以下简称“清水河项目”）、呼和浩特市武川县 10 万 kW 风电场项目（以下简称“武川项目”）。
- **投资金额：**45.22 亿元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于子公司对外投资的预案》。本次对外投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述预案尚需提交公司股东会审议。

- **风险事项**

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

根据公司主营业务发展需要，公司子公司中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）拟投资建设哈密伊州项目、清水河项目、武川项目，对外投资总金额合计为 45.22 亿元。其中，哈密伊州项目投资金额为 33.20 亿元，清水河项目投资金额为 7.75 亿元，武川项目投资金额为 4.27 亿元，对外投资总金额合计 45.22 亿元。

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	哈密海科新能源开发有限公司：新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华 100 万 kW 风电场项目； 清水河县海科新能源有限公司：呼和浩特市清水河县 20 万 kW 风电场项目； 中船风电（武川）新能源开发有限公司：呼和浩特市武川县 10 万 kW 风电场项目。
投资金额	☑ 已确定，具体金额：人民币 45.22 亿元 ☐ 尚未确定 其中，哈密伊州项目投资金额为 33.20 亿元，清水河项目投资金额为 7.75 亿元，武川项目投资金额为 4.27 亿元，对外投资总金额合计 45.22 亿元。
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

2026 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于子公司对外投资的预案》，本预案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组的说明

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

（一）投资标的概况

哈密伊州项目投资主体为哈密海科新能源开发有限公司，注册地址为新疆哈密市伊州区，公司全资子公司中船海装风电有限公司占股 100%。

清水河项目投资主体为清水河县海科新能源有限公司，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市清水河县，公司全资子公司中船海装风电有限公司占股 100%。

武川项目投资主体为中船风电（武川）新能源开发有限公司，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市武川县，公司全资子公司中船海装风电有限公司占股 100%。

（二）投资标的具体信息

1. 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华 100 万 kW 风电场项目

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华 100 万 kW 风电场项目
项目主要内容	拟安装 100 台单机容量 10MW 的风电机组，建设 1 座 220kV 升压站、55km 输电线路
建设地点	哈密市伊州区
项目总投资金额	人民币 33.20 亿元
上市公司投资金额	人民币 33.20 亿元
项目建设期（月）	18
预计开工时间	2026 年 12 月
预计投资收益率	预计项目全投资财务内部收益率（税后）为 7.03%，资本金财务内部收益率为 14.52%（最终

	以实际为准）
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

投资主体为公司全资子公司中船海装 100%持股。

（3）项目目前进展情况

前期开发手续方面，项目已取得项目备案、接入批复、土地预审及选址意见书、建设用地批复、社会稳定性评估（备案）、压覆矿产资源批复、军事设施查询复函、安全预评价、职业病危害预评价、环评批复、水土保持方案批复、地质灾害危险性评估手续文件。正在进行初步设计编制及招标采购工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

新疆哈密风资源与电网接入条件较好，哈密伊州项目符合中船科技发展定位，项目的开发落地具有良好的社会效益及经济效益。项目技术可行、施工可行、项目风险基本可控，具备投资建设条件。

2. 呼和浩特市清水河县 20 万 kW 风电场项目

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	呼和浩特市清水河县 20 万 kW 风电场项目
项目主要内容	主要建设内容包括 27 台 7.5MW 风电机组（其中一台降至 5MW）并建设 1 座升压站、输电线路等配套设施
建设地点	内蒙古自治区呼和浩特市清水河县
项目总投资金额	人民币 7.75 亿元
上市公司投资金额	人民币 7.75 亿元
项目建设期（月）	12
预计开工时间	2027 年 3 月
预计投资收益率	预计项目全投资财务内部收益率（税后）为 5.22%，资本金财务内部收益率为 10.05%（最终以实际为准）
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

投资主体为公司全资子公司中船海装 100%持股。

（3）项目目前进展情况

项目已获取建设指标、取得核准批复、取得电网接入批复。

（4）项目市场定位及可行性分析

内蒙古呼和浩特风资源与电网接入条件较好，清水河项目符合中船科技发展定位，项目的开发落地具有良好的社会效益及经济效益。项目技术可行、施工可行、项目风险基本可控，具备投资建设条件。

3、呼和浩特市武川县 10 万 kW 风电场项目

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	呼和浩特市武川县 10 万 kW 风电场项目
项目主要内容	主要建设内容包括 10 台 10MW 风机并建设 1 座升压站、输电线路等配套设施
建设地点	内蒙古自治区呼和浩特市武川县
项目总投资金额	人民币 4.27 亿元
上市公司投资金额	人民币 4.27 亿元
项目建设期（月）	12
预计开工时间	2027 年 3 月
预计投资收益率	预计项目全投资财务内部收益率（税后）为 5.18%，资本金财务内部收益率为 9.87%（最终以实际为准）
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

投资主体为公司全资子公司中船海装 100%持股。

（3）项目目前进展情况

项目已获取建设指标、取得核准批复、取得电网接入批复。

（4）项目市场定位及可行性分析

内蒙古呼和浩特风资源与电网接入条件较好，武川项目符合中船科技发展定位，项目的开发落地具有良好的社会效益及经济效益。项目技术可行、施工可行、项目风险基本可控，具备投资建设条件。

三、对外投资对上市公司的影响

上述对外投资项目将有利于公司进一步聚焦主责主业，促进风电主机装备与电站系统集成融合发展，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，有利于提升公司风机设备的市场份额，夯实公司业务发展格局，提升公司盈利能力。

四、对外投资的风险提示

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将密切关注上述对外投资项目的进展情况，妥善做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日