

哈尔滨空调股份有限公司 关于固定资产投资项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资项目名称：**空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目（以下简称“本项目”）。

● **投资实施主体：**哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）。

● **投资项目内容：**购置新设备，提升主营业务产能。

● **投资项目地点：**哈尔滨空调股份有限公司（哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号和哈双路567号）。

● **投资金额：**约人民币3.30亿元。（预估数，存在不确定性）。

● **资金来源：**申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数，存在不确定性）。

● **尚需履行的决策程序：**本项目已经公司2025年第一次临时董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本项目需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示

1、市场风险

尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。

2、项目资金安排风险

鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

3、公司郑重提示投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、项目投资概述

（一）项目投资基本情况

为提高公司生产效率以及产品质量，增强公司的核心竞争力，公司拟投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。本项目为公司购置新设备，提升主营业务产能。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本项目需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2025年1月8日，公司召开2025年第一次临时董事会，审议通过了《关于投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目的提案》。同意公司投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。

二、项目概况

（一）项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。

（二）项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。

（三）项目背景：随着全球气候变暖和环保政策的日益严格，公司的主营业务面临着转型升级的压力，在政策驱动和技术进步的前提下，公司通过智能制造和绿色工厂改造，可以实现生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小，进而提升公司的市场地位和品牌形象。

（四）项目周期：预计在2026年12月完成。

（五）资金来源：申请银行贷款人民币 2.60 亿元、自筹资金人民币 0.70 亿元（以上预估数，存在不确定性）。

三、改造升级项目对公司的影响

本项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计方案，提升生产效率、降低能耗，符合环保要求，从而增强企业竞争力，实现可持续发展，也将为公司的未来发展奠定坚实基础。

四、投资项目风险分析

（一）市场风险

尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。

（二）项目资金安排风险

鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

公司郑重提示投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年1月9日