

## 长虹美菱股份有限公司

### 关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司及下属子公司以自有资金共同投资设立子公司绵阳长虹智慧家电有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“智慧家电公司”），并由新设立的智慧家电公司参与竞买工业用地，作为公司洗衣机项目建设用地。现将相关情况公告如下：

#### 一、投资项目概述

##### （一）投资基本情况

根据公司经营发展需要，为满足公司洗衣机产业战略发展需求，公司及下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）以自有资金合计出资 5 亿元，投资设立子公司智慧家电公司，其中公司出资 4.95 亿元，持有 99% 的股权比例，绵阳美菱出资 0.05 亿元，持有 1% 的股权比例；并由智慧家电公司参与竞买位于四川省绵阳市经济技术开发区松垭镇福新社区的一宗工业用地，土地面积约 136,737.72 平方米（约 205.11 亩），授权竞买的总价款不超过 5,950 万元（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）。

本次竞买的工业用地将用于公司绵阳洗衣机项目建设，旨在扩大洗衣机的生产能力，解决洗衣机产业未来销售的产能缺口。项目投产后，合肥、绵阳双基地生产模式能充分发挥地域优势，实现产品快速、敏捷供应，形成内销以成都、绵阳为中心，辐射西南及西北区域市场，同时外销开拓欧洲、中亚等区域快速增长的市场，实现销售与生产的区位匹配优势，进一步深化拓展核心市场规模，以提升洗衣机产业市场竞争力，促进洗衣机产业的持续发展。

##### （二）董事会审议情况

2025 年 3 月 17 日，公司以通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合有关规定。会议审议通过了《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》，表决结果为

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会同意授权公司经营层办理设立子公司及竞拍土地使用权的相关事宜，并签署相关协议文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》《授权管理制度》等有关规定，本次投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的金额未超过公司最近一期经审计净资产 10%，本议案无需提交公司股东大会审议。本次投资设立子公司并参与竞拍土地使用权事项不涉及关联交易，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。

## 二、交易对方基本情况

本次国有建设用地使用权的出让方为绵阳经济技术开发区管理委员会，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

## 三、新设子公司基本情况

公司名称：绵阳长虹智慧家电有限公司

类型：有限公司

注册资本：50,000 万元

注册地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道贾家店 89 号。

经营范围：洗衣机、制冷电器、生活电器、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术咨询服务，经营自产产品及货物出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及货物进口业务。

股权结构：公司以现金出资 49,500 万元，占智慧家电公司 99%的股权比例；公司下属子公司绵阳美菱以现金出资 500 万元，占智慧家电公司 1%的股权比例。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等以最终工商登记机关核准为准。

## 四、竞买的土地情况

1. 土地位置：四川省绵阳经济技术开发区松垭镇福新社区

2. 出让宗地面积：136,737.72 平方米

3. 用地性质：二类工业用地

4. 土地使用年限：50 年（自交地之日起计）

5. 竞买保证金：1,770.2579 万元

6. 挂牌起始总价：5,900.8598 万元

本次竞买土地的具体情况详见绵阳市公共资源交易服务中心披露的《绵阳市

国有建设用地使用权挂牌出让公告(绵经开管公告〔2025〕3号)》(<https://ggjy.mianyang.cn/projectInfo.html?inford=2c1a6fb3-8135-4859-a617-2e07e8b0ad24&categorynum=003001001>)。

## 五、本次对外投资目的和对公司影响

根据公司战略发展规划,洗衣机作为公司核心产业之一,公司合肥洗衣机制造基地自2019年投产,近年来洗衣机产业快速发展,国内外订单逐年增加,合肥基地洗衣机产能已经达到饱和状态,受场地限制无法再扩产。为满足洗衣机未来内外销的产能需求,公司有必要新建洗衣机制造基地项目,新增洗衣机生产能力,以有效满足市场需求。本次通过竞买四川省绵阳经济技术开发区工业用地,作为绵阳洗衣机项目建设用地,项目投产后,合肥、绵阳双基地生产模式能充分发挥地域优势,实现产品快速、敏捷供应,有利于形成内销以成都、绵阳为中心,辐射西南及西北区域市场,外销辐射欧洲、中亚等区域的快速增量市场,进一步深化拓展核心市场规模,实现销售与生产的区位匹配优势,符合公司洗衣机产业发展需要,有利于增强公司在家电产业的综合竞争能力,促进公司可持续发展。

公司本次投资设立子公司并参与竞拍土地使用权事项符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在政策性障碍。参与竞买的资金来源为公司自有资金,不会对现金流及正常生产经营资金产生不利影响。本次对外投资对公司的长远发展将产生积极影响,对本年度财务状况和经营成果无重大影响。

## 六、可能存在的风险

本次对外投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的事项符合公司自身战略布局和洗衣机业务发展需要,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断。由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关,存在未来发展情况不达预期的风险。公司将采取技术创新、加强管理监督、提高市场竞争力、及时研究产业政策等措施控制风险。

本次公司通过公开招拍挂方式竞拍取得项目土地,存在竞拍结果不确定的风险。公司将持续关注投资设立子公司及竞拍土地使用权事宜,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二五年三月十八日