

长虹美菱股份有限公司

关于下属子公司投资建设单班年产400万套空调项目的公告

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。

一、本次投资概述

(一) 本次投资的基本情况

根据战略发展规划及经营发展需要，为解决海外空调业务销售的产能需求，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）下属子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）未来拟以自筹资金约29,642万元投资建设单班年产400万套空调项目（以下简称“空调项目”），实现新增空调单班年产400万套的能力。

(二) 本次投资的审批情况

2025年5月21日，公司第十一届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产400万套空调项目的议案》，同意提交公司董事会审议。2025年5月23日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产400万套空调项目的议案》，同意公司下属子公司中山长虹未来以自筹资金投资约29,642万元建设空调项目。

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，本次投资项目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。

本次投资的立项备案、环境影响评价等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续。

二、投资项目的相关情况

（一）投资项目实施主体

本次投资项目的实施主体为公司下属全资子公司中山长虹电器有限公司。

（二）投资项目的具体情况

1. 项目名称：建设单班年产400万套空调项目。

2. 项目投资的主要内容及资金来源：本项目主要生产空调产品等，项目拟投资约29,642万元，主要投资包括生产线体、设备、流动资金等。项目投资建设的资金来源于中山长虹自筹资金。

3. 项目建设期：预计建设周期9个月。

4. 项目实施场地：本项目拟租赁四川长虹电器股份有限公司下属控股子公司广东长虹电子有限公司（以下简称“广东长虹”）拟新建的厂房（占地约8.02万平米，计划建筑面积约17.69万平米），作为项目实施用地。

5. 项目实施时间：自广东长虹新建厂房完成后，本项目预计从2027年1月启动，2027年9月初正式投产，规划单班年产400万套空调产能。

6. 必要性分析。

（1）满足海外空调业务产能提升的需求

随着公司海外空调业务规模持续发展，中山长虹目前产能已达饱和状态，且受生产场地限制，难以进一步扩建。根据中山长虹当前产能状况和未来市场的增长预测，为满足海外空调产业持续增长的产能需求，避免因产能不足造成业务订单流失的风险，中山长虹有必要租用广东长虹厂房并新增空调产能投资，满足未来市场订单增长及市场拓展的需求。

（2）推动制造升级，提升市场竞争力

本次投资建设新基地，全面引入信息化智慧管理系统，实现全流程智能化制造。有利于推动绿色低碳、智能高效的制造升级，从而树立良好的企业形象，满足客户高品质服务体验需求，提升企业综合竞争力。

三、本次投资对公司的影响

本次中山长虹投资建设单班年产400万套空调项目，是深化公司产业布局的重要战略举措。项目投产后，将直接提升中山长虹的空调生产能力，有效满足公司空调产业未来海外空调销售的产能需求，助力打造一体化智能制造示范基地，及时应对客户的定制化订单需求，确保生产制造的高效性，保证产品的高质量标准，进而提升公司空调业务的市场竞争力与客户满意度。

本次项目投资建设的资金为中山长虹自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

（一）市场与经营风险

全球经济形势波动可能导致空调市场需求萎缩。同时，汇率波动会影响出口业务的利润空间。此外，关税政策变化可能会增加产品出口成本。公司通过加强宏观经济监测、优化市场布局、运用金融工具对冲汇率风险等手段，降低市场风险影响。

（二）技术风险

空调行业技术更新迅速，若企业未能及时跟上技术发展步伐，产品可能因技术落后失去市场竞争力，导致库存积压。公司后续通过加强技术研发、建立严格的生产工艺管理制度等降低风险。

（三）建设与执行风险

本项目需要一定的建设期，在实施过程中可能受自然灾害或施工管理问题影响导致延期。公司将协同广东长虹强化工程监管，制定应急预案，合理调配资源以降低不可抗力带来的影响。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2. 第十一届董事会战略委员会第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十四日