

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2021-021

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于拟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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：无锡宏盛换热系统有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额：10,000 万元。
- 特别风险提示：本次拟设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，公司占出资比例的 100%。公司拟以货币、实物资产方式出资，资金来源为自有资金。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次

投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、拟设立公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司（暂定名）
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元
- 4、住所：无锡市滨湖区马山梁康路8号
- 5、出资人和持股比例：公司认缴人民币 10,000 万元，占出资比例 100%。。
- 6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程。

该全资子公司尚未设立，上述基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立公司可能存在因国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

本次对外投资符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关备案或审批手续存在不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2021年5月29日