

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2026-065

胜业电气股份有限公司

关于控股子公司投资新建二期建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足下游市场持续增长需求，扩大产能规模、优化产品结构、提升综合竞争力与市场占有率，公司控股子公司河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“华佳新材”或“子公司”）拟在现有位于新乡厂区投资实施新乡生产基地（二期）建设项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述建设项目属于控股子公司自主投资建设，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026年7月18日，公司召开第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》，同意提交董事会审议。

2026年7月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《胜业电气股份有限公司章程》的相

关规定，本议案事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1.项目名称：年产 5000 吨新能源电容器用金属化薄膜扩建项目 2#车间

2.项目建设单位：河南华佳新材料技术有限公司

3.项目地址：河南华佳厂区预留项目用地

4.项目建设内容：主要建设生产车间及其配套设施，并购置相关生产设备。

5.项目建设周期：12 个月（最终以实际建设情况为准）

6.项目投资规模：本项目预计总投资额不超过 1.55 亿元，其中，固定资产投资不超过 1.15 亿元，营运资金投入不超过 4000 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

上述项目建设资金来源于控股子公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

上述项目系公司控股子公司华佳新材自主建设，暂未签署对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本项目的具体建设计划、建设内容、建设进程可能根据业务发展需要、市场需求等因素确定或调整。本项目的投资金额、建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将积极关注投资项目的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极防范和应对可能发生的风险，并根据相关规定及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目的实施将提高公司控股子公司华佳新材的市场竞争力，提升综合实力，项目全面建成达产后，预计会对公司及华佳新材未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026年7月27日