

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-037

中信重工机械股份有限公司

关于设立全资子公司实施投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资情况：**为推动中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）从传统主机装备制造商向“核心制造+综合服务商”转型升级，构建覆盖高端耐磨产品研发至后市场综合服务的全产业链体系，助力传统产业向智能化、绿色化、融合化转型升级，突破公司产能瓶颈，提升耐磨产业核心竞争力，公司拟出资设立全资子公司中信重工（山西）特种材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），实施高端耐磨材料基地项目。

● **投资金额：**拟出资 3 亿元注册资本设立全资子公司以实施高端耐磨材料基地项目，项目总投资 94,335 万元。

● 相关风险提示

1. **市场风险。**若下游矿业投资放缓或原材料价格大幅波动，可能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动，强化差异化竞争能力，做好客户拓展工作。

2. **项目管理风险。**项目建设需要一定周期，存在进度不及预期的风险。公司将加强项目建设期间管理，有序推进工程建设和产能达产。

一、对外投资概述

为推动公司从传统主机装备制造商向“核心制造+综合服务商”转型升级，构建覆盖高端耐磨产品研发至后市场综合服务的全产业链体系，助力传统产业向智能化、绿色化、融合化转型升级，突破公司产能瓶颈，提升耐磨产业核心竞争力，公司拟出资 3 亿元设立全资子公司中信重工（山西）特种材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），实施高端耐磨材料基地项目，项目总投资 94,335 万元。

上述事项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、对外投资的主要内容

（一）子公司设立情况

1. 拟定名称：中信重工（山西）特种材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

2. 公司类型：有限责任公司。

3. 注册地点：山西省运城市绛县经济开发区。

4. 注册资本与股权结构：人民币 3 亿元，公司全资子公司。

5. 经营范围：黑色金属铸造；有色金属铸造；模具制造；金属制品销售；模具销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；包装服务（最终以工商登记为准）。

（二）高端耐磨材料基地项目情况

1. 建设内容：建设年产 5 万吨高端耐磨材料生产线，以及配套的厂房、公用设施等。具体投资明细如下：

序号	工程或费用名称	投资额 (万元)	占总投资的比例
1	土地费用	4,251.00	4.51%
2	建筑工程	42,061.00	44.59%
3	设备和安装工程	40,222.00	42.64%
4	其它费用	2,161.00	2.29%
5	预备费	1,314.00	1.39%
6	建设期利息	2,126.00	2.25%
7	铺底流动资金	2,200.00	2.33%
合计		94,335.00	100.00%

2. 项目地址：山西省运城市绛县经济开发区。

3. 项目建设周期：项目建设期计划 24 个月。

（三）项目实施的必要性

1. 深化融合发展，构建产业协同发展生态

耐磨材料业务属于公司特种材料板块，是公司“十五五”重点发展方向。本项目将推动耐磨产业融合发展，通过横向整合集聚内部资源、纵向贯通延伸产业链条，构建覆盖产品研发至后市场综合服务的全产业链体系，持续巩固公司在矿用主机耐磨衬板的领先行业地位。

2. 突破产能瓶颈，筑牢市场竞争核心优势

当前，公司现有耐磨材料生产基地产能已趋于饱和。本项目建设将有效扩充公司自主产能，缓解供给约束，保障产品质量与交付能力，进一步巩固在细分市场的主导地位，以充足的产能支撑和自主可控的供应链体系，提升企业在矿山耐磨领域的核心竞争力。

3. 强化科技引领，打造智能制造行业标杆

本项目依托数字化、智能化技术赋能，构建智能运营体系，推动生产装备与工艺流程升级，持续提升耐磨件产品竞争力。相较现有耐磨材料生产基地，新产线生产人员、吊运次数和模型交付周期均有明

显优化，产线关键生产参数实现在线采集、全流程质量可追溯，配套智能仓储物流体系进一步促进降本增效。项目致力于建设耐磨材料行业领先的“灯塔工厂”与“智能工厂”，树立数智化创新示范标杆。

（四）项目实施的可行性

1. 技术基础与研发实力保障

公司拥有智能矿山重型装备全国重点实验室和 2 个国家级企业技术中心，为项目提供了核心技术支持。依托自主研发能力，公司持续突破了 $\Phi 12.2\text{m}$ 半自磨机衬板的批量化制造及应用技术，成功解决了出料端关键部位断裂的行业难题，使 $\Phi 8\text{m}$ 以上磨机衬板的寿命突破 6 个月，引领行业技术进步。

2. 项目具有市场与客户储备

公司耐磨衬板已出口至澳洲、南美洲等多个国家，并与国内知名矿山企业建立长期合作关系，市场根基持续夯实。2025年，耐磨衬板生效订货突破4.5万吨，同比增长13%。2026年上半年耐磨衬板新增生效订货同比增长34%。品牌影响力与市场渗透率不断提高。

三、对外投资对上市公司的影响

设立全资子公司实施高端耐磨材料基地项目，是公司战略发展需要，有助于充分发挥公司主机优势，强化市场开拓，持续提高备件市场占有率。同时，利用开展技术创新，研发新材料技术，不断巩固产品技术核心竞争优势，形成公司备件产品“护城河”。本次设立全资子公司实施投资项目，将会对公司经营及财务产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1. 市场风险。若下游矿业投资放缓或原材料价格大幅波动，可能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动，强化差异化竞

争能力，做好客户拓展工作。

2. 项目管理风险。项目建设需要一定周期，存在进度不及预期的风险。公司将加强项目建设期间管理，有序推进工程建设和产能达产。

敬请广大投资者注意谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日