

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-071

天津凯发电气股份有限公司

关于德国子公司购置土地建设生产基地的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于德国子公司 RPS 购置土地建设生产基地的议案》，同意德国子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）拟以自有资金出资不超过 1,800 万欧元购置土地建设生产基地，现将具体情况公告如下：

一、RPS 购置土地建设生产基地的基本概述

（一）本次投资的基本情况

RPS 位于 Neuaubing 的生产厂房为租赁物业，是其在德国境内最主要的接触网设备、接触网零部件及部分变电设备配套部件的生产加工厂房，RPS 于 1996 年进场入驻，随着业务的发展与企业规模的增长，目前该厂房受既有条件所限，已无继续改造条件，承载能力已经饱和，严重制约了产能。为解决发展瓶颈，RPS 拟以自有资金出资不超过 1,800 万欧元购置土地建设生产基地。

（二）董事会审议情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于德国子公司 RPS 购置土地建设生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关内部制度对投资权限的规定，本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层全权办理本次投资的具体事宜。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟投资主体 RPS 基本情况及项目的基本情况

（一）拟投资主体 RPS 基本情况

公司名称：Rail Power Systems GmbH

公司类型：有限责任公司

注册地址：Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Germany（德国慕尼黑市加米斯特大街 35 号，邮编 81373）

执行董事：Dr. Michael Bernhardt /Carsten.Becker

注册资本：3,000,000 欧元

成立日期：2015 年 8 月 18 日

注册号：HRB220914

经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元			
项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	165,363.05	营业收入	196,307.24
负债总额	90,233.71	营业利润	10,008.04
净资产	75,129.35	净利润	6,124.06

（二）购置土地建设生产基地的基本情况

RPS 位于 Neuaußing 的生产厂房为租赁物业，是其在德国境内最主要的接触网设备、接触网零部件及部分变电设备配套部件的生产加工厂房，RPS 于 1996 年进场入驻，随着业务的发展与企业规模的增长，目前该厂房受既有条件所限，已无继续改造空间，承载能力已经饱和，严重制约了产能。为解决发展瓶颈，RPS 拟以自有资金出资不超过 1,800 万欧元用于购置土地建设生产基地。

1、建设目标

①产研展一体化整合

将工程办公、产品展厅与生产区集中布局，打破空间壁垒，显著提升内部协同效率与客户参观体验。

②生产全流程动线再造

科学规划物料流转路径，消除无效搬运与冗余环节，实现从原材料到成品的高效流转与交付。

③品牌与竞争力跃升

以自有绿色园区为依托，彰显企业综合实力与可持续发展决心，强化市场竞争力与客户信任度。

④现代化智能车间定制

根据未来产品规划打造灵活适配的生产空间，预留智能化产线接口，满足长期技术升级需求。

⑤能源效率与成本优化

引入节能设备与智能能源管理系统，大幅降低能耗，从根本上减少长期物业与运营开支。

⑥未来产能扩容弹性

园区规划预留充足的发展用地，为未来产能扩张、新产线布局及业务多元化提供灵活的空间保障。

2、拟建设新生产基地情况

①地块位置：Eichenau 地块，位于巴伐利亚州，处于慕尼黑近郊。

②地块面积：约 10,000 平方米，单价约 350 欧元/平方米。

③建设总投资：不超过 1,800 万欧元。

三、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是为了进一步完善公司业务布局，服务国际客户，满足市场需求，拓展海外业务，有利于优化公司全球生产布局，符合公司的国际战略规划和长远发展，提升公司的全球市场份额，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，符合公司及全体股东长远利益。公司本次在德国投资建设生产基地，有利于完善公司海外战略布局，建立海外产品供应能力，提升全球范围内的销售能力，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，更好地为海外客户提供服务，满足海外客户的订单需求，符合公司整体的战略规划。公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会

对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

（一）项目审批风险

本次投资尚需获得德国相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

（二）项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

（三）市场风险

本投资项目的市场情况受德国需求的影响，包括未来欧盟市场、全球市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，如当地市场情况发生重大变化将对本项目的经济效益产生影响。

公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年8月26日