

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-036

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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、拟投资项目概述

（一）基本情况

根据汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）的战略及业务发展需要。武汉钧恒拟投资在湖北省鄂州市临空经济区建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产400G及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求。本项目投资总额预计约为2亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源为自有资金或自筹资金。

（二）审议程序

2025年4月22日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，并提交董事会审议。

2025年4月22日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，全体董事审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意本次交易方案及董事会授权公司总经理办理本次对外投资的具体事宜，落实投资细节。

（三）其他说明

本次交易不涉及关联交易，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，亦不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需股东大会

审议事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装

2、实施主体：武汉钧恒科技有限公司

3、建设地点：湖北省鄂州市临空经济区

4、投资估算：2 亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）

5、项目资金来源：自有资金或自筹资金

6、项目实施计划：项目主要建设内容包括生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产 400G 及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求

7、需要履行的审批手续：投资事项尚在筹划中，未来如有需要履行审批的手续，将依法履行相关程序。

8、投资的进度：项目尚处于筹备启动阶段

9、建设时限：2025 年 6 月-2027 年 6 月，建设期两年

10、对公司的影响：本次控股子公司对外投资资金来源为其自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

三、项目实施主体的基本情况

（一）基本信息

公司名称：武汉钧恒科技有限公司

统一社会信用代码：9142010005200621X4

住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 3 号电子厂房 5 楼南面

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭开盛

注册资本：7347.05 万元

成立日期：2012 年 8 月 7 日

经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务；计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：武汉钧恒为公司的控股子公司，公司持有武汉钧恒 51%的股权。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次控股子公司对外投资有助于优化生产流程布局，进一步提升武汉钧恒经营规模和生产能力。有利于公司及武汉钧恒整体规划和长远发展，增强公司及武汉钧恒的核心竞争力。本次对外投资符合公司战略发展规划。对公司的持续发展并提升效益将产生积极影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

（二）存在的风险

项目尚处于筹备启动阶段，可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等。本投资事项，将根据信息披露规则，履行后续披露义务。

（三）对公司的影响

本次控股子公司对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

五、风险提示

鉴于项目尚处于筹备启动阶段，执行过程中可能发生如下风险，请投资者关注风险：

1、项目后续进展尚存在不确定性，请投资者关注项目可能存在的不可持续性风险。

2、项目可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等变动风险。

公司将密切关注对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。如投资项目有较大变动或进展，公司将严格履行后续披露义务。

六、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日