

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-056

上海华峰铝业股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准）
- 投资金额：**100 万美元（折合人民币约 706.56 万元，汇率按照 2025 年 12 月 15 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：7.0656 计算）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议；具体实施尚需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）本次在香港设立全资子公司属于境外投资，具体实施需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的

经营活动。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为充分利用香港作为国际金融中心与全球贸易枢纽的独特区位优势和在税收优惠等方面的有利条件，进一步拓展公司海外市场布局，优化国际贸易业务流程，增强公司在铝热传输行业及相关配套领域的国际竞争力，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为 100 万美元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<div><input checked="" type="checkbox"/>新设公司</div> <div><input type="checkbox"/>增资现有公司（<input type="checkbox"/>同比例 <input type="checkbox"/>非同比例）</div> <div><div>—增资前标的公司类型：<input type="checkbox"/>全资子公司 <input type="checkbox"/>控股子公司</div><div><input type="checkbox"/>参股公司 <input type="checkbox"/>未持股公司</div></div> <div><input type="checkbox"/>投资新项目</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
投资标的名称	华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名）
投资金额	<div><input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：<u>100 万美元</u>（折合人民币约 706.56 万元，汇率按照 2025 年 12 月 15 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：7.0656 计算）</div> <div><input type="checkbox"/> 尚未确定</div>
出资方式	<div><input checked="" type="checkbox"/>现金</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/>自有资金</div><div><input type="checkbox"/>募集资金</div><div><input type="checkbox"/>银行贷款</div><div><input type="checkbox"/>其他：_____</div></div> <div><input type="checkbox"/>实物资产或无形资产</div> <div><input type="checkbox"/>股权</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>

是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------	--

（二）董事会审议情况

2025 年 12 月 15 日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名）
- 2、英文名：Huafo Aluminum (Hongkong) International Trading Co., Ltd.
- 3、注册资本：100 万美元
- 4、注册地址：中国香港
- 5、法定代表人：陈国桢
- 6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入
- 7、股权结构：上海华峰铝业股份有限公司持股 100%

8、经营范围：铝板带箔材料及其制品销售、原材料进出口、进出口贸易、技术服务。

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立香港全资子公司，符合公司战略布局及未来经营发展规划，可依托香港的国际商贸与税收优惠优势，支撑公司海外业务拓展、整合相关业务资源，助力提升综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次投资资金来源于公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日