

汇绿生态科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展及增加 投资额度的公告

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、对外投资事项概述

汇绿生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉约恒对外投资的议案》，同意武汉约恒科技有限公司（以下简称“武汉约恒”）在湖北省武汉市临空经济区建设高速发展光模块的生产基地，投资金额为约亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资的公告》。

公司于2025年5月10日召开了第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于武汉约恒增加对外投资额度的议案》，同意武汉约恒拟增加投资人民币6亿元，在武汉市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉约恒总投资约亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。

二、对外投资的进展情况

武汉约恒已完成全资子公司的注册设立工作，设立具体情况如下：

公司名称：湖北约恒科技有限公司

类型：有限责任公司

法人代表：彭开盛

成立日期：2025年5月30日

注册资本：湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼609室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通信设备销售；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、增资投资额度的情况

（一）增资投资额度的基本情况

现阶段市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉约恒拟增加投资人民币6亿元，在武汉市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉约恒总投资约亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。

（二）董监会审议情况

2025年7月3日公司召开了第十一届董事会第次会议和第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于武汉约恒拟增加对外投资额度的议案》。授权公司总经理，在股东大会审议通过的范围内，落实该增资并签署相关文件。本次增加投资额度事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

本次增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、拟投资项目的基本情况

1. 项目名称：待定，主要为建设生产厂房、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：武汉约恒科技有限公司的全资子公司湖北约恒科技有限公司（以下简称“湖北约恒”）

3. 建设地点：湖北省鄂州市临空经济区

4. 投资估算：8亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）分期进行

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。项目实施后，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：投资项目尚在筹划阶段，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：已完成武汉约恒子公司的注册，项目尚处于筹备启动阶段

9. 建设期限：初步预计建设周期年内

10. 对公司的影响：本次对外投资公司对外投资资金来源于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。

五、项目实施主体的基本情况

（一）武汉约恒的基本信息

公司名称：武汉约恒科技有限公司

统一社会信用代码：914201005620012X4

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面

法定代表人：彭开盛

注册资本：7,047.05万元

成立日期：2024年07月07日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通信设备销售；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

六、本次拟增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资拟增加投资额度的目的

本次控股子公司对外投资拟增加投资有助于优化生产流程布局，进一步提升武汉约恒经营规模和生产能力。有利于公司及武汉约恒整体规划和长远发展，增强公司及武汉约恒的核心竞争力。本次对外投资拟增加投资额度符合公司发展战略规划。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。

七、存在的风险

鉴于项目尚处于筹备启动阶段，执行过程中可能发生以下风险，投资者关注风险：

1. 项目后续进展尚存在不确定性，投资者关注项目可能存在不可持续性风险。

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，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进展情况。

八、备查文件

1. 第十一届董事会第次会议决议；

2. 董事会公告。

特此公告。

汇绿生态科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-069

汇绿生态科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

汇绿生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。公司拟于2025年8月11日以现场方式及网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

（一）提案的内容

《关于武汉约恒拟增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉约恒对外投资的议案》，同意武汉约恒科技有限公司在湖北省武汉市临空经济区建设高速发展光模块的生产基地，投资金额为约亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。

根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉约恒拟增加投资人民币6亿元，在武汉市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉约恒总投资约亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

武汉约恒拟增加投资人民币6亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。

武汉约恒拟增加投资人民币6亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。

（二）董事会对临时提案的审核情况

经核查，公司不存在违反《上市公司股东大会规范运作指引》及《上市公司章程指引》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）临时提案的提案人及提案时间

经核查，公司不存在违反《上市公司股东大会规范运作指引》及《上市公司章程指引》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）临时提案的提案人及提案时间

经核查，公司不存在违反《上市公司股东大会规范运作指引》及《上市公司章程指引》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）临时提案的提案人及提案时间

经核查，公司不存在违反《上市公司股东大会规范运作指引》及《上市公司章程指引》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）临时提案的提案人及提案时间

经核查，公司不存在违反《上市公司股东大会规范运作指引》及《上市公司章程指引》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）筹划重大事项情况

公司正在计划以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈晓华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环保科技股份有限公司及其合计持有的武汉约恒科技有限公司（以下简称“约恒科技”）49%股权，并向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技股份有限公司有限公司发行股份及支付现金募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。

（八）不存在被立案调查或处罚的情况

公司不存在被立案调查或处罚的情况。

（九）不存在被中国证监会立案调查的情况

公司不存在被中国证监会立案调查的情况。

（十）不存在被深圳证券交易所公开谴责或重大行政处罚的情况

公司不存在被深圳证券交易所公开谴责或重大行政处罚的情况。

（十一）不存在其他重大事项

公司不存在其他重大事项。

（十二）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十三）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十四）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十五）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十六）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十七）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十八）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（十九）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十一）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十二）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十三）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十四）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十五）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十六）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十七）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十八）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（二十九）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十一）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十二）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十三）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十四）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十五）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十六）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十七）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十八）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（三十九）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（四十）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（四十一）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（四十二）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（四十三）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（四十四）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。

（四十五）不存在其他需要说明的情况

公司不存在其他需要说明的情况。</p