

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-020

河南中孚实业股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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：**中孚国际（香港）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：**5,000 万港币（折合人民币约 4,379.4 万元，汇率按照 2026 年 4 月 21 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1 港元对人民币 0.87588 元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

2026 年 4 月 20 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，该议案尚未达到股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。

公司董事会授权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相关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。

● 风险提示

本次公司在香港设立全资子公司，需经相关主管部门备案或审批，存在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。公司将及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司的全球化发展战略及经营需要，为加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，增强公司在国际市场的竞争力，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为 5,000 万港币（折合人民币约 4,379.4 万元，汇率按照 2026 年 4 月 21 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1 港元对人民币 0.87588 元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --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 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	中孚国际（香港）有限公司（拟定名）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>5,000 万港币</u> （折合人民币约 4,379.4 万元，汇率按照 2026 年 4 月 21 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1 港元对人民币 0.87588 元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准） <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。该议案尚未达到股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。

公司董事会授权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相关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) 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

(一) 投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

(1) 公司名称: 中孚国际(香港)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)

(2) 英文名: Zhongfu International (Hong Kong) Limited

(3) 注册资本: 5,000 万港币

(4) 注册地址: 中国香港

(5) 股权结构: 公司持有其 100% 股权。

(6) 经营范围: 铝产品的销售、原材料的进出口及技术服务等。

上述信息以相关主管部门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。

2、标的公司董事会及管理层的安排: 全资子公司尚未设立, 以香港当地相关部门最终核准结果为准。

(二) 资金来源及出资方式: 公司自有资金, 以货币资金形式投入。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司在香港设立全资子公司, 符合公司国际化发展战略及经营需要, 可依托香港的国际商贸等优势, 加强公司与国际市场的合作交流, 对公司可持续发展具有积极意义。

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

(一) 本次公司在香港设立全资子公司, 需经相关主管部门备案或审批, 存在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。

（二）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。

（三）公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日