

科华控股股份有限公司

关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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：

- 科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司江苏科华动力科技有限公司（以下简称“科华动力”）。
- 陈洪民先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）为陈洪民先生控制的公司，陈洪民先生持有科华投资 100%的股权。陈洪民先生直接持有科华动力 20%的股权，通过科华投资间接持有科华动力 10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陈洪民先生及科华投资均为公司关联人。本次注销科华动力构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票通过，并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，过去 12 个月内，除陈洪民先生与科华投资为公司及公司子公司提供担保外，公司与同一关联人发生的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%。本次关联交易金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司科华动力，注销完成后，科华动力将不再纳入公司合并财务报表范围。

2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。2025 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，科华动力为公司与关联人陈洪民先生及其控制的公司科华投资共同投资的公司，本次注销科华动力构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人（关联人为公司及公司子公司提供担保除外）或与不同关联人之间相同交易类别下科华动力相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

陈洪民先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，科华投资为陈洪民先生控制的公司，陈洪民先生持有科华投资 100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陈洪民先生及科华投资均为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1、陈洪民

陈洪民先生，系公司控股股东、实际控制人、董事长。

2、科华投资

名称：江苏科华投资管理有限公司

社会统一信用代码：91320481063201707P

成立日期：2013 年 2 月 4 日

法定代表人：陈洪民

注册资本：1210 万元整

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：溧阳市竹箦镇振兴街 101 号

经营范围：实业投资及管理，项目投资服务。（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：陈洪民持有科华投资 100% 股权

截至本公告披露日，上述关联人均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

本次拟注销的科华动力具体情况如下：

名称：江苏科华动力科技有限公司

成立日期：2019 年 10 月 29 日

社会统一信用代码：91320481MA20AKYN4J

注册资本：2500 万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：溧阳市竹箦镇余桥村委上甲村 48 号

经营范围：燃料电池零部件的研发、生产、销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车动力系统零部件的研发、生产、销售。（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：

单位：人民币万元

股东名称	出资额	持股比例
科华控股股份有限公司	1,750	70%
陈洪民	500	20%
江苏科华投资管理有限公司	250	10%
合计	2,500	100%

主要财务信息：

单位：人民币万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	720.20	718.59
净资产	720.20	718.59
项目	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	1.61	-48.35

注：上述 2024 年度数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

截至本公告披露日，科华动力不存在被列为失信被执行人的情况。

四、本次关联交易对公司的影响

本次注销事项有利于进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，注销完成后，科华动力将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟注销江苏科华动力科技有限公司所涉及的关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，符合公司实际经营所需，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事陈洪民、陈小华对本议案回避表决，同意注销科华动力，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日