

协鑫集成科技股份有限公司 关于注销参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为应对行业结构性调整挑战，聚焦资源提升公司抗风险能力，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州集成”）与徐州日晟低碳产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“日晟产投”）共同协商，一致同意注销参股公司徐州鑫曜新能源科技有限公司（以下简称“徐州鑫曜”），其中苏州集成持有徐州鑫曜 48.28% 股权，认缴出资人民币 80,000 万元，苏州集成已实缴出资人民币 67,600 万元。

鉴于日晟产投其中一位有限合伙人徐州协鑫低碳产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“协鑫低碳”）系公司关联方协鑫科技控股有限公司（股票代码：HK.03800）的附属公司，故协鑫低碳为公司关联方。基于谨慎性原则，本次注销徐州鑫曜事项构成关联交易，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。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交股东会审议。

二、拟注销的参股公司暨关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、公司名称：徐州日晟低碳产业投资合伙企业（有限合伙）

- 2、统一社会信用代码：91320312MACDN6NK27
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司、江苏中科易尚投资管理有限公司
- 5、出资额：160000 万元
- 6、成立日期：2023 年 04 月 03 日
- 7、主要经营场所：徐州高新技术产业开发区康宁路 1 号高科金汇大厦南楼 608-1 室
- 8、主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	86,972.90	143,335.22
总负债	0.00	0.00
净资产	86,972.90	143,335.22
	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	0	0
净利润	-56,362.32	-601.68

（以上2024年财务数据已经审计，2025年三季度数据未经审计）

10、合伙人信息：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
江苏中科易尚投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.0625%
徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.0625%
徐州协鑫低碳产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	79,800	49.8750%
徐州高鑫低碳新能源有限公司	有限合伙人	80,000	50.0000%

11、关联关系或其他利益关系说明：日晟产投其中一位有限合伙人协鑫低碳系公司关联方协鑫科技控股有限公司（股票代码：HK.03800）的附属公司，故协鑫低碳为公司关联方。除前述关联关系外，日晟产投与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。日晟产投不属于失信被执行人。

（二）拟注销的参股公司基本情况

1、公司名称：徐州鑫曜新能源科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：范秀近

4、注册资本：人民币 165,692.31 万元

5、成立日期：2025 年 03 月 24 日

6、注册地址：徐州高新技术产业开发区康宁路 1 号高科金汇大厦 B 座 2223 室

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；科技推广和应用服务；新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；纸制品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务数据：

截至 2025 年 10 月 31 日，徐州鑫曜总资产 153,546.31 万元，净资产 153,524.89 万元，净利润 232.58 万元。以上财务数据未经审计。

9、股东情况：苏州集成认缴出资 80,000 万元，持股比例 48.28%；日晟产投认缴出资 85,692.31 万元，持股比例 51.72%。

10、其他说明：徐州鑫曜新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

三、涉及注销清算方式等其他安排

公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次注销徐州鑫曜有关的全部事宜，包括但不限于：签署相关解除协议，制定和实施具体方案，办理本次参股公司退股及工商注销事宜等。本次注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续徐州鑫曜将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记等相关事宜。

四、注销参股公司的目的及对公司的影响

当前，光伏行业正经历显著的阶段性调整，正从规模扩张转向质量与效率竞争。根据公司未来资金配置安排，公司将资源集中于提升自身主营业务的运营效率与技术领先性，保障公司自身技术研发、供应链安全与市场开拓等核心运营环节，强化公司穿越周期的内生韧性。公司经深入研究后决议，决定终止对徐州鑫曜控制的徐州高新卓曜新能源有限公司（以下简称“高新卓曜”）的投资计划，最大化保障公司核心业务的稳健以应对行业周期的波动。基于与高新卓曜的长期合作基础，未来公司将继续与高新卓曜展开战略合作，根据市场情况及高新卓曜供货能力，优先采购高新卓曜电池产品。

公司本次注销参股公司事项，是经公司综合考虑战略发展规划、行业及市场环境变化等因素后，与合作方协商一致的结果。公司将与日晟产投积极办理徐州鑫曜注销清算事宜，并按照相关规则及时披露参股公司注销进展情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

徐州鑫曜未纳入公司合并报表范围，本次清算注销事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至披露日，除与日晟产投共同投资徐州鑫曜以外，公司与日晟产投累计发生的其他关联交易的总金额为 0 元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意

通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，独立董事认为本次注销参股公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不存在损害公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日