

证券代码：002347

证券简称：泰尔股份

公告编号：2025-51

泰尔重工股份有限公司 关于注销参股子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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司（以下简称“智能产业园”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能产业园已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事邵紫鹏先生回避表决，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并授权公司管理层办理后续事项。

本次注销参股子公司构成关联交易，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。

一、拟注销参股子公司的基本情况

1、名称：马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司

2、统一社会信用代码：91340500MA2MQKEB68

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路 159 号

5、法定代表人：邵紫鹏

6、注册资本：3000 万元人民币

7、成立日期：2015 年 11 月 5 日

8、经营范围：智能厂房定制开发；工业、商业项目投资；科技类项目的设计、策划、招商、信息咨询、兴办实业（国家限定的除外）；房地产开发经营、

工业园的开发建设（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理。（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）

9、股权结构

序号	股东名称	认缴金额（万元）	所占比例
1	上海曦泰投资有限公司	1,800	60%
2	泰尔重工股份有限公司	1,200	40%

10、财务情况

单位：万元

项目	2025 年 11 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,850.34	2,852.64
负债总额	0	2.05
净资产	2,850.34	2,850.59
项目	2025 年 1 月-11 月	2024 年 1 月-12 月
营业收入	0	0
净利润	-0.25	-0.06

注：如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

二、注销参股子公司的目的和对上市公司的影响

1、本次注销参股子公司的目的

参股子公司智能产业园在存续期间，由于市场环境的变化，未开展实质性经营活动。根据公司战略布局，为有效整合公司资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销参股子公司智能产业园。

2、对上市公司的影响

本次注销参股子公司智能产业园事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司管理水平和运营效率，更好地维护全体股东的合法权益。

三、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次注销参股子公司智能产业园事项外，截至本公告披露日，公司与关联方上海曦泰投资有限公司不存在其他关联交易事项。

四、独立董事专门会议审核意见

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 2 日召开，本次会议审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》。

作为公司独立董事，对公司上述议案的材料进行认真审核，并听取了公司管理层的相关说明，我们认为：公司为了有效整合公司资源、降低管理成本、提高运营效率，注销参股子公司智能产业园，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三日