

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2025-099

## 河南同心传动股份有限公司 关于拟注销合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、情况概况

河南同心传动股份有限公司（简称“同心传动”、“公司”）于 2025 年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈拟注销合资公司〉的议案》，因资金出境需要的手续尚未经行政主管部门审批完成，加之客观环境发生变化，公司拟对合资公司——阳光之路有限责任公司（简称“阳光之路”）进行注销。

阳光之路注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

### 二、拟注销对象的基本情况

名称	阳光之路有限责任公司
注册资本	119,596,000.00 卢布
地址：	莫斯科·克拉斯诺普列斯涅斯基区
备注：	同心传动持股40%，海南盛旌机械有限公司持股20%，SMARTTECHNOLOGIESLLC持股40%

注：同心传动与海南盛旌机械有限公司为一致行动人

### 三、本次注销的目的和对公司的影响

阳光之路注销事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划。截止本公告发布之日，公司未对阳光之路进行有关资金投入，阳光之路从设立之初未开展业务，该公司注销后不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生影响，不存在损害公司及全体股东合法利益

的情形。

因阳光之路注销，河南同心传动股份有限公司和海南盛旌机械有限公司于2024年5月20日签署的《一致行动人协议》随即终止。

#### 四、备查文件目录

（一）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2025年12月15日