

山东双一科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司产研新材料研究院（德州）有限公司（以下简称“产研公司”），并授权公司管理层办理注销产研公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：

一、注销控股子公司的基本情况

- 1、名称：产研新材料研究院（德州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371402MA3UWF1F4L
- 3、注册资本：人民币 5000 万元
- 4、类型：有限责任公司
- 5、成立日期：2021 年 1 月 20 日
- 6、法定代表人：姚建美
- 7、住所：山东省德州市德城区新华街道办事处双一路 1 号

8、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；工业设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（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）

动)

9、股权结构

单位：万元

序号	名称	认缴出资额	认缴比例
1	山东双一科技股份有限公司	3,950	79%
2	山东产业技术研究院投资发展有限公司	1,000	20%
3	山东鼎昌复合材料有限公司	50	1%
合计		5000	100%

10、主要财务状况

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日(未经审计)	2026 年 3 月 31 日（经审计）
资产总额	354.03	358.88
负债总额	4.28	4.58
净资产	349.75	354.30
项目	2026 年 1-6 月（未经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1.39	0.51
利润总额	-35.52	-30.96
净利润	-35.52	-30.96

二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

本次注销控股子公司是基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，聚焦主营业务，更好地应对市场挑战并提升运营效率，确保公司长期可持续发展，经公司审慎研究决定进行注销。产研公司注销完成后，其相关资源将重新整合并投入到公司对应的业务领域。

注销完成后，产研公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

第四届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

2026 年 8 月 24 日