

上海创力集团股份有限公司

关于参股公司营业期限届满终止经营的公告

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个别及连带责任。

一、情况概述

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（以下简称“阳泉华越公司”）因营业期限届满，拟同意终止经营并实施清算（以下简称“本次清算”）。

本次清算不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、阳泉华越公司情况

1. 公司名称：阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 法定代表人：郭志忠
4. 注册资本：5,000 万元人民币
5. 住所：山西省阳泉市经济技术开发区东区义白路东侧北海路三亚街1号
6. 经营范围：矿山机械制造与销售、液压动力机械及元件制造与销售、工业自动控制系统装置制造、专用设备修理、电气设备修理、信息系统集成服务、机械设备租赁、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
7. 股权结构：公司持股 49%，阳泉煤业集团华越机械制造有限公司（以下简称“阳泉煤业集团”）持股 51%。

根据初步预计，本次清算相关财务指标未达到股东会审议标准，最终财务情况以清算中审计机构出具的审计报告为准。

三、对公司的影响

阳泉华越公司为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次清算不会影响公司合并报表范围，本次清算对公司的经营发展的影响较小，实际最终对公司损益的影响以完成注销后经审计确认的数据为准。

本次清算事项不会对公司正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。拟授权公司管理层按照相关法律法规的规定开展后续工作，包括但不限于组成清算组、配合清算组行使清理财产、通知债权人、清缴税款、清理债权债务等职权，公司将根据该事项进展情况依法依规履行信息披露义务。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日