

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-021

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于注销控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、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”或“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以下简称“奥联智驾”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。奥联智驾注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

奥联智驾于2022年11月由公司全资子公司海南奥联投资有限公司、彼时非关联方南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥联智驾合伙”）等股东共同投资设立。奥联智驾合伙执行事务合伙人王善怀先生于2023年2月经公司股东大会选举成为公司非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条相关规定，奥联智驾合伙为公司关联方，奥联智驾成为公司与关联方共同投资的公司；本次注销控股子公司事项构成关联交易，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情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销控股子公司暨关联交易的议案已经公司独立董事专门会议审议同意后提交董事会并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王善怀先生回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320115MAC1NE9U6X

注册地址：南京市江宁区开发区南佑路7号翠屏科创大厦九层楼9001-2房间

执行事务合伙人：王善怀

出资额：20万元整

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2022年10月20日

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）（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）。

（二）出资结构：王善怀出资比例70%，担任普通合伙人；潘劲刚出资比例30%，系有限合伙人。

（三）历史沿革及主要财务数据说明

奥联智驾合伙自成立至今未开展业务，暂无相关财务数据。

（四）关联关系

公司非独立董事王善怀先生担任奥联智驾合伙执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条相关规定，奥联智驾合伙为公司关联法人。

（五）经查询，奥联智驾合伙不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：南京奥联智驾科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MAC3M6DA2A

注册地址： 南京市江宁区开发区南佑路 7 号翠屏科创大厦九层楼 9001-3 房间

法定代表人： 薛娟华

注册资本： 1000 万元人民币

类型： 有限责任公司

成立日期： 2022 年 11 月 07 日

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；安全咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工业设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子产品销售(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)。

(二) 股权结构：公司全资子公司海南奥联投资有限公司持股比例 85%，奥联智驾合伙持股比例 15%。

(三) 近一年又一期主要财务数据：

类型	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 (经审计)
资产总额 (万元)	42.66	50.84
负债总额 (万元)	1.41	7.26
净资产 (万元)	41.25	43.58
营业收入 (万元)	0	0
利润总额 (万元)	-2.32	-388.53
净利润 (万元)	-2.32	-552.64

(四) 经查询，奥联智驾不属于失信被执行人。

四、注销的原因及对上市公司的影响

鉴于奥联智驾原有业务经过阶段性技术研发攻关和市场验证后，与目前市场需求存在一定差距，且短时间内难有业务回报，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，公司经审慎研究，决定注销奥联智驾，对其原有业务结合公司现有资源进行适配整合。

注销完成后，奥联智驾将不再纳入公司合并报表范围。本次奥联智驾注销，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。从长远来看符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

五、当年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，除本次关联交易外，公司与关联人未发生其他关联交易。

六、相关审议程序和审核意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司本次注销奥联智驾是根据该控股子公司实际情况和公司未来发展规划，经公司审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，董事会认为本次注销控股子公司是基于奥联智驾实际情况和公司未来发展规划，公司为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，做出的审慎决定，有利于提高公司整体管理效率及经营效益。本次注销奥联智驾，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。从长远来看符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，经审核，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、其他

公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日