

中科微至科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）拟注销控股子公司中科微至动力科技（江苏）有限公司（以下简称“动力科技”）、孙公司安徽中科微至动力科技有限公司（以下简称“安徽动力科技”）和孙公司上海至可动力科技有限公司（以下简称“至可动力科技”）事项构成关联交易，过去 12 个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联交易。

● 注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置，降低管理成本。本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、 关联交易概述

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》。根据动力科技、安徽动力科技和至可动力科技的业务发展情况，为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，动力科技为公司与关联人柯丽女士、欧阳庆生先生及苗彦辉先生共同投资设立的控股子公司，安徽动力科技、至可动力科技系动力科技的全资子公司，公司本次拟注销动力科技公司、安徽动力科技和至可动力科技构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍

（一） 关联人关系介绍

柯丽女士为公司副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，柯丽女士为公司关联自然人，构成关联关系。

（二） 关联人基本情况

柯丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，2017年9月至2020年3月任公司市场一部总监，2020年3月至今任公司副总经理，2022年11月至今任动力科技总经理。截至本公告披露日，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450,000股股票。除上述事项外，柯丽女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、 关联交易标的基本情况

（一） 控股子公司基本情况

本次拟注销的动力科技具体情况如下：

公司名称	中科微至动力科技（江苏）有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	无锡市锡山区安泰三路979号
成立日期	2022年11月22日
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91320205MAC2PKYE2F
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;通用设备修理;机械电气设备制造;机械电气设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售(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)
法定代表人	姚益

股权结构：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中科微至科技股份有限公司	510.00	51.00
2	柯丽	190.00	19.00
3	欧阳庆生	295.00	29.50
4	苗彦辉	5.00	0.50
合计		1,000.00	100.00

最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日
总资产	0.46
净资产	0.46
项目	2024年1-12月
营业收入	0.00
净利润	-0.01

（二）孙公司基本情况

1.本次拟注销的安徽动力科技具体情况如下：

公司名称	安徽中科微至动力科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区籍山西路北侧
成立日期	2023年01月13日
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91340223MA8PX6U795
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
法定代表人	姚益

股权结构：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中科微至动力科技（江苏）有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	0.00
净资产	0.00
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	0.00
净利润	0.00

2.本次拟注销的至可动力科技具体情况如下：

公司名称	上海至可动力科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	上海市青浦区华新镇华腾路 2063 号 1 幢 4 层 402 室
成立日期	2023 年 03 月 15 日
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310118MACB40KN62
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（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）
法定代表人	姚益

股权结构：

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中科微至动力科技（江苏）有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日
总资产	0.00
净资产	0.00
项目	2024年1-12月
营业收入	0.00
净利润	0.00

四、 关联交易对上市公司的影响

本次注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、 该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙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，公司本次注销与关联方投资设立的公司是根据公司实际情况和未来发展规划，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21日召开第二届董事会第二十次会议、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》。董事会认为本次注销控股子公司、孙公司有利于公司优化资源配置，降低

管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次注销事项不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，监事会认为：本次注销控股子公司、孙公司事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响；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特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日