

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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法律责任。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于注销安徽宏光窗业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、宏光窗业基本情况

公司全称：安徽宏光窗业有限公司

统一社会信用代码：91340700MA2MXA9G61

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：壹仟万圆整

注册地址：安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

法定代表人：谢红友

成立日期：2016 年 07 月 04 日

经营范围：塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有宏光窗业 100% 股权，系公司全资子公司。

二、拟注销宏光窗业的原因

公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过《关于全资子公司停止生产经营的议案》，详见公司于2023年4月26日披露的临2023-022号《关于全资子公司停止生产经营的公告》。宏光窗业已于2023年4月停止生产经营，为聚焦主业，优化公司资源配置，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，公司拟注销宏光窗业。

三、本次拟注销事项对公司的影响

公司本次拟注销事项有助于聚焦公司主业，有利于增强公司持续发展能力，优化公司资源配置，符合公司中长期利益和广大股东利益。

宏光窗业的业务规模占公司总体比重较低，且已处于停产状态近两年。本次注销事项，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响；不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销事项完成后，宏光窗业将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规及公司章程规定，本次拟注销事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层具体负责办理宏光窗业注销的有关手续。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日