

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司 注销参股公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

广东旺大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销广东科合高新技术有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销参股公司基本情况

公司名称：广东科合高新技术有限公司

成立时间：2024 年 2 月 4 日

注册资本：1000 万元

注册地址：广州市黄埔区水西路 197 号 515 房

经营范围：新材料技术研发；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；土石方工程施工；办公设备销售；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；配电开关控制设备研发；机械零件、零部件销售；水泥制品制造；机械设备研发；太阳能发电技术服务；建筑废弃物再

生技术研发；电力行业高效节能技术研发；生物饲料研发；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；药物临床试验服务。

三、参股公司注销原因说明

根据市场形势变化和集团战略发展规划要求，为节约成本，整合资源，公司决定注销广东科合高新技术有限公司。

四、参股公司注销对公司的影响

本次注销参股公司有利于公司资源整合，优化资源配置，提高管理效率；本次注销不对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日