

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

2025年7月4日，广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：鑫辉震控（湖北）科技有限公司（以下简称“鑫辉震控”）

统一社会信用代码：91420105MAD0RBACXP

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵远新

成立时间：2023年10月18日

注册资本：500万人民币

公司地址：湖北省武汉市汉阳区梅林东路19号华发四季二期写字楼28层(5)号

经营范围：一般项目：软件开发，橡胶制品销售，金属结构销售，轨道交通工程机械及部件销售，建筑废弃物再生技术研发，建筑材料销售，机械设备研发，机械设备销售，减振降噪设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、注销原因和对公司的影响

根据第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于转让控股子公司股权的议案》，公司拟向鑫辉震控的少数股东赵远新以零对价转让公司持有的鑫辉震控51%股权，股权转让完成后公司不再持有鑫辉震控股股权。

经后续与赵远新沟通，鉴于截至2025年5月31日鑫辉震控的净资产已经为负，各方一致同意直接注销鑫辉震控，不再实施此前筹划的股权转让事项。

本次注销鑫辉震控后，公司不再持有鑫辉震控股股权，鑫辉震控完成清算注销后，预计公司将不受到任何资金或资产。本次注销鑫辉震控与此前筹划的以零对价转让鑫辉震控股股权对公司的生产经营和财务状况无实质性差异。

综上，本次拟注销鑫辉震控不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日