

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 关于追认注销子公司的公告

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

根据河南玉兰光电股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，公司注销控股子公司河南昕鹏智能设备有限公司，并于2025年8月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认注销子公司》的议案。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。上述议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：河南昕鹏智能设备有限公司

统一社会信用代码：91410727MADQF15E52

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省新乡市封丘县王村乡先进制造业开发区工业二路8号

法定代表人：耿金赛

注册资本：1888万元人民币

成立日期：2024年7月15日

营业期限：2024 年 7 月 15 日至无固定期限

经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；机械设备销售（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）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，注销控股子公司河南昕鹏智能设备有限公司。注销后河南昕鹏智能设备有限公司不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。

四、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日