

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、注销子公司基本情况

##### （一）山东昊方联合铸造有限公司

- 1、统一社会信用代码：91370600MA3DFWK8K
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、地址：山东省烟台市经济技术开发区南昌大街1号
- 4、法定代表人：杜朝晖
- 5、成立日期：2017年4月10日
- 6、注册资本：13,000万元
- 7、经营范围：零部件铸造、锻造、加工、销售；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；货物及技术进出口。（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）

##### （二）广州昊方精密制造有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440101MA5CWM2554
- 2、企业类型：有限责任公司

- 3、地址：广州市天河区智慧城核心区高普路 97 号 B 座首层 B110 房
- 4、法定代表人：高健晖
- 5、成立日期：2019 年 8 月 5 日
- 6、注册资本：300 万元
- 7、经营范围：机械零部件加工；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；新能源汽车相关技术咨询服务；汽车零部件再制造。

### 三、注销子公司的原因和对公司的影响

因公司整体战略规划的需要，对山东昊方联合铸造有限公司资产和业务整合；广州昊方精密制造有限公司主要负责公司产品推广。根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司决定注销上述两家子公司。

本次注销上述子公司是公司经营发展的需要，有利于提高资产效率和管理效率，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日