

## 合肥汇通控股股份有限公司 关于注销全资子公司及孙公司的公告

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个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》，同意注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司，并授权公司管理层办理以上公司的注销事宜。具体情况如下：

### 一、注销全资子公司及孙公司的基本情况

#### （一）合肥金美汽车部件有限公司

- 公司名称：合肥金美汽车部件有限公司
- 统一社会信用代码：91340121MA8NM4L82P
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：徐双全
- 成立日期：2022-01-18
- 注册资本：1,000 万元
- 注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号
- 经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件销售;电子专用设备制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理（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）
- 股权结构：公司认缴出资 1,000 万元人民币，持股 100%。
- 最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	截止 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,011,679.98	1,011,638.45
负债总额	77.82	11.31
净资产	1,011,602.16	1,011,627.14
项目	2024 年 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	1,288.58	24.98

(二) 合肥金兑汽车科技有限公司

- 1、公司名称：合肥金兑汽车科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340121MA8NM9RH84
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：叶春
- 5、成立日期：2022-01-20
- 6、注册资本：500 万元
- 7、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：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）

9、股权结构：公司全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司认缴出资 500 万元人民币，持股 100%。

10、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	截止 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,011,752.30	1,012,051.16

负债总额	48.18	42.38
净资产	1,011,704.12	1,012,008.78
项目	2024年(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	1,408.59	304.66

## 二、注销全资子公司及孙公司的原因

本次注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司系根据公司的实际运作情况而为，有利于进一步优化公司资源配置及组织架构，降低管理成本，提高运营管理效率。

## 三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年8月23日