

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划及子公司的实际运作情况，公司决定清算注销控股子公司西安爱派科电力电子有限公司（以下简称“爱派科”或者“子公司”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次清算注销控股子公司事项构成关联交易。公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

爱派科于2016年4月25日由公司、届时非关联方张立先生两位股东共同投资设立。张立先生于2022年8月经公司董事会聘任成为副总经理，成为公司关联方，爱派科成为公司与关联方共同投资的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销清算控股子公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

张立先生，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于甘肃工业大学，工业电气自动化专业；2016年3月至2025年3月任西安爱派科电力电子有限公司总经理，2022年8月至今担任公司副总经理，2024年10月至今任西安爱派科电力电子有限公司董事、法定代表人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，张立先生属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1. 公司名称：西安爱派科电力电子有限公司

2. 公司类型：其他有限责任公司
3. 统一社会信用代码：91610131MA6TXXNX0A
4. 注册资本：300 万元
5. 住所：陕西省西安市高新区锦业二路 13 号 3 幢西安电力电子技术研究所 C 座 304 室
6. 法定代表人：张立
7. 成立日期：2016 年 4 月 25 日
8. 经营范围：一般经营项目：电力电子功率器件及电力电子应用装置的研发、生产及销售。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
9. 股权结构：公司持股比例 90.00%，张立持股比例 10.00%。
10. 最近一年又一期主要财务数据

类型	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
资产总额（万元）	841.17	1019.76
负债总额（万元）	172.5	300.19
净资产（万元）	668.67	719.57
营业收入（万元）	214.45	437.64
利润总额（万元）	-53.33	-78.25
净利润（万元）	-50.9	-72.5

11. 经查询，爱派科不属于失信被执行人。

四、涉及关联交易的其他安排

后续爱派科将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。

五、本次注销子公司的目的以及对公司的影响

本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，减少管理层级，提高管理效率和管控能力，同时也减少了公司的关联交易事项，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日，公司副总经理张立除在公司正常领取薪酬外，公司未与关联方张立先生发生其他关联交易。

七、关联交易审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，认为公司本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，减少管理层级，提高管理效率和管控能力，同时也减少了公司的关联交易事项，不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议及表决情况

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意本次注销控股子公司暨关联交易事项，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

八、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2025年8月26日