

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-109

宁波震裕科技股份有限公司

关于注销子公司暨终止对外投资的公告

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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司暨终止对外投资的议案》，同意公司注销全资子公司太仓范斯特机械科技有限公司（以下简称“太仓范斯特”）及江苏范斯特科技有限公司（以下简称“江苏范斯特”），拟终止在江苏太仓投资建设的新能源汽车动力系统核心零部件项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述注销子公司暨终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销子公司暨终止对外投资事项属于董事会职权范围内，无需提交公司股东会审议。

一、对外投资事项概述

公司于2022年8月2日召开了第四届董事会第十次会议，于2022年8月18日召开了2022年度第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目（以下简称“太仓项目”），具体内容及相关进展详见公司于2022年8月3日、8月25日、10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2022-086）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-092）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-104）。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）太仓范斯特机械科技有限公司

1、基本情况

公司名称	太仓范斯特机械科技有限公司
法定代表人	严从启

股权结构	江苏范斯特持有其 100%股权
注册资本	5,000 万元
成立日期	2022 年 10 月 24 日
注册地址	苏州市太仓市浮桥镇申江路 8 号
经营范围	一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属切削加工服务；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电机制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；模具制造；模具销售；磁性材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务（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）。

2、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,323.18	19,294.66
负债总额	2,770.75	12,838.80
净资产	5,552.44	6,455.86
科目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	26,740.29	40,257.85
净利润	1,197.47	1,669.78

太仓范斯特不属于失信被执行人。

（二）江苏范斯特科技有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏范斯特科技有限公司
法定代表人	蒋宁
股权机构	公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司持有其 100%股权
注册资本	5,000 万元
成立日期	2022 年 9 月 30 日
注册地址	江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区北环路 20 号港城广场 4 号楼 206-04 室
经营范围	一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；微特电机及组件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；金属材料销售；磁性材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动（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）

2、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,212.36	5,000.00
负债总额	0.75	0.59
净资产	5,211.61	4,999.41
科目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	2,102.37	0.00

江苏范斯特不属于失信被执行人。

三、注销子公司暨终止对外投资的原因

近年来随着新能源汽车市场渗透率不断提升，公司新能源汽车驱动电机铁芯业务营业收入规模和盈利能力都在不断提升，产能利用率也接近饱和，为此公司依托全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司于 2024 年下半年在苏州高新区投资扩建新能源汽车驱动电机铁芯生产基地，计划将该生产基地建设成国内规模最大、智能化程度最高的新能源汽车驱动电机铁芯生产基地。该扩建项目将于近期完工，为优化资源配置、提升运营效率，公司计划将太仓范斯特驱动电机铁芯产能整体搬迁至苏州高新区驱动电机铁芯生产基地，因此决定注销太仓范斯特暨终止太仓项目投资。

江苏范斯特自投资设立以来尚未开展实质性业务，其主要资产为太仓范斯特 100%股权，在太仓范斯特注销后，为优化资源配置，公司决定注销该子公司。

四、注销子公司暨终止对外投资对公司的影响

公司已与太仓港经济技术开发区管理委员会签署解除投资书面协议。

截至董事会召开日，太仓项目已实际投资金额为 15,702.73 万元，主要为设备投资，前述相关设备将陆续搬迁至公司其他生产基地继续使用，公司结合实际情况做好相关员工的安置及其他事项。

公司正在苏州高新区投资扩建新能源汽车驱动电机铁芯生产基地，本次注销太仓范斯特暨终止对外投资，实质上是将太仓范斯特驱动铁芯产能整体搬迁至苏州高新区新能源汽车驱动电机铁芯生产基地，有利于公司整合资源、减少管理层级及管理人员，提升运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

后续公司将按照相关规定办理注销登记等相关手续。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日