

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-048

中光学集团股份有限公司 拟解散清算控股子公司的公告

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。

一、概述

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟解散清算控股子公司的议案》，同意解散清算公司控股子公司中光学（上海）科技有限公司（以下简称“中光学上海”）并授权公司管理层按照法定程序办理相关解散清算事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及相关法律法规规定，本次解散清算不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次议案无需提交股东会审议，上述子公司解散清算完成后不再纳入公司合并报表范围。

二、拟解散清算控股子公司基本情况

公司名称：中光学（上海）科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310112MA7AHWT89B

住所：上海市闵行区七莘路 1809 弄 8 号 1207 室

法定代表人：魏全球

注册资本：4000 万元人民币

成立时间：2021 年 9 月 9 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

各方持股比例：公司持股 51%；霖鼎光学（上海）有限公司持股 25%；南阳

投资集团有限公司持股 24%。

三、拟解散清算控股子公司财务情况

单位：万元

项目	2022 年 1-12 月（经 审计）	2023 年 1-12 月 （经审计）	2024 年 1-12 月（经 审计）	2025 年 1-10 月 （未经审计）
营业总收入	-	-	97.67	-
净利润	-501.3	-1190	-557.1	-248.17
项目	2022 年 12 月 31 日 （经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）	2025 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产	1073.82	861.74	719.79	261.77
净资产	498.89	308.62	331.52	133.35

四、解散清算控股子公司原因

中光学上海拟进行解散清算，主要基于当前业务发展状况及维护各方股东利益考虑。该公司专注于技术服务与开发等核心业务，致力于为客户提供全链条技术解决方案，但由于新领域研发周期较长，相关市场成熟度不足，业务尚未实现预期经济效益，持续经营将难以避免亏损扩大。经审慎评估，为最大限度保障全体股东权益，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，现决定对中光学上海实施解散清算。

五、对公司影响

本次解散清算控股子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；解散清算中光学上海后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理解散清算登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日