

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司关于注销参股公司的公告

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、注销概述

（一）基本情况

河南省智联电力有限公司是河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司。该公司成立后，因市场环境发生变化，未能实际开展生产运营。为降低管理成本、优化资源配置，公司同参股公司其他股东协商一致，决定注销河南省智联电力有限公司。

（二）审议和表决情况

公司于2025年11月29日召开了第四届董事会第七次会议，除董事杨红卫系关联董事回避表决外其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销参股公司河南省智联电力有限公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销参股公司无需提请股东大会审议。该事项因杨红卫系关联董事已回避表决。

二、注销参股公司情况

公司名称：河南省智联电力有限公司

成立日期：2016年11月08日

统一社会信用代码：91410000MA3XEX9L8H

注册地址：郑州市经济技术开发区祥瑞街100号A楼四层

法定代表人：陈源

公司类型：其他有限责任公司

注册资本及股东持股比例： 21,000万(元)，其中河南科信企业发展有限公司持股25%，索凌电气有限公司持股20%，河南省日立信股份有限公司持股10%，河南豫新太阳能科技股份有限公司持股10%，河南龙翔电气股份有限公司持股10%，河南中州电气设备有限公司持股5%，郑州阿特美特节能技术有限公司持股5%，郑州凯特智能电气有限公司持股5%，北京因泰莱科技有限公司持股5%，河南瑞特高科有限公司持股5%。

经营范围：配售电业务；输配电设备生产销售；电力工程设计、承装、承修、承试；电力设施租赁；节能技术服务；软件产品的开发销售、技术咨询、技术服务（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）。

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销的参股公司自成立后，因市场环境发生变化，未能实际开展生产经营。为降低管理成本、优化资源配置，公司与参股公司其他股东协商后，同意注销该参股公司。注销该参股公司后，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生影响。

四、备查文件

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第七次会议》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025年12月2日