

杭州中恒电气股份有限公司

关于拟处置参股公司股权的提示性公告

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

特别提示：

- 1、杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟处置参股公司股权的议案》。公司拟通过市场寻找、原股东或标的公司股份回购等方式，处置持有的参股公司福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”或“标的公司”）的全部股权（7.3346%），并由公司董事会授权管理层在交易金额不低于2亿元人民币的情况下全权处理本次交易相关事宜。
- 2、本次交易的交易对方、交易价格、交易时间、交易方式等目前尚未确定。
- 3、本次交易暂不构成关联交易，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，交易实施不存在重大法律障碍。
- 4、本事项最终能否顺利完成尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

一、交易概述

根据公司经营及战略发展需要，进一步聚焦主营业务发展，并优化公司资产结构，公司拟通过寻找受让方转让、原股东或标的公司股份回购等方式，处置持有的参股公司宁德智享的全部股权（7.3346%）。

为把握交易良机、提升决策效率，由公司董事会授权管理层在交易金额不低于2亿元人民币的情况下全权处理本次交易的相关事宜，具体授权范围包括但不限于：制定及调整交易方案、签署相关协议、办理资产过户等事项。

因交易对方和交易方式尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所股票

上市规则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议情况

2025年12月15日，公司召开第九届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟处置参股公司股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次交易金额预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。若后续交易金额超过授权范围或涉及关联交易等，管理层应按实际交易情况另行提交董事会或股东会审议决策。

三、标的公司基本情况

（一）工商基本信息

1、公司名称：福建宁德智享无限科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350900MA32X09W3F
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡国道路101号
5、法定代表人：彭照坤
6、注册资本：2138.655万元
7、成立日期：2019年6月4日
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含出版物出租）；创业空间服务；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；共享单车服务；旧货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；先进电力电子装置销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备制造；电气设备销售；集中式快速充电站；充电桩销售；物联网设备制造；电力设施器

材制造（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

9、经查询，宁德智享不属于失信被执行人。

（二）标的公司股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	上海钧丰网络科技有限公司	592.1780	27.6893%
2	宁德时代新能源科技股份有限公司	427.5490	19.9915%
3	上海云鑫创业投资有限公司	357.1569	16.7001%
4	上海拓敏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	390.3361	18.2515%
5	杭州中恒电气股份有限公司	156.8628	7.3346%
6	GBA Fund Investment Limited	86.5475	4.0468%
7	北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金合伙企业(有限合伙)	76.7843	3.5903%
8	天津若拙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	28.8492	1.3489%
9	苏州慕华股权投资合伙企业(有限合伙)	11.5397	0.5396%
10	WinDigital Capital Investment Management Limited	9.2044	0.4304%
11	深圳通瑞长盈一期管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.6471	0.0770%
/	/	2,138.6550	100%

（三）标的公司最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	333,028.54	230,077.97
负债总额	142,883.70	61,456.17
净资产	190,144.84	168,621.80
项目	2025年前三季度(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	164,898.93	121,128.79
利润总额	21,523.04	2,433.06
净利润	21,523.04	2,551.88

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司拟通过本次股权处置，优化资产结构及整合资源配置，进一步聚焦公司

主业，促进公司长远发展。本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权处置完成后，公司合并报表范围不会发生变动，产生的收益（如有）将计入留存收益，不影响当期损益。本次交易对公司财务状况和经营成果的具体影响将视交易的实际情况而定，最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年12月16日