

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月01日召开第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，基于公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进而提高利润水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞设立控股子公司稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本：2,000万元人民币，公司认缴65%的出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-063）

近日，公司完成了工商登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1, 公司名称：稳凯科技（东莞）有限公司
- 2, 统一社会信用代码：91441900MAK4D7KQ7E
- 3, 企业类型：其他有限责任公司
- 4, 住所：广东省东莞市清溪镇利晖路10号3号楼201室
- 5, 法定代表人：柳中义
- 6, 注册资本：人民币贰仟万元整

7, 成立日期: 2025 年 12 月 19 日

8, 经营范围: 一般项目: 金属制品研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属制品销售; 金属制日用品制造; 电力电子元器件销售; 电力电子元器件制造; 软件销售; 软件开发; 计算机系统服务; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 金属材料制造; 金属材料销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 风机、风扇制造; 风机、风扇销售; 五金产品零售; 五金产品研发; 五金产品制造; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 模具制造; 模具销售; 国内贸易代理; 货物进出口; 技术进出口。(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) (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)

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日