

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司拟注销控股子公司暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024年5月15日，陕西誉邦科技股份有限公司与自然人李晶、孙慧娟、高晗洋及西安长石管理咨询合伙企业共同出资设立“西安精鑫传动科技有限公司”。根据经营发展需要，公司拟注销控股子公司西安精鑫传动科技有限公司。

（二）表决和审议情况

公司于2025年12月31日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《拟注销控股子公司暨关联交易的议案》的议案。本次交易事项无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次注销子公司事宜尚需办理工商注销登记手续。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李晶

住所：西安市未央区文体路165楼3门11号

关联关系：公司董事、副总经理、财务负责人，持有公司2.94%股份。

信用情况：不是失信被执行人

（一）定价依据

拟注销子公司，不涉及定价。

（二）交易定价的公允性

不适用。

三、交易协议的主要内容

拟注销控股子公司西安精鑫传动科技有限公司。

四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

根据公司经营发展需要，拟注销控股子公司。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易系注销子公司，有利于整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率。注销完成后，西安精鑫传动科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日