

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于取消对外投资的公告

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、基本情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于在沈阳市设立全资子公司的议案》，公司拟在沈阳市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞汽车科技（沈阳）有限公司。根据公司战略规划及业务发展变化的需要，公司经审慎决定取消沈阳市投资设立全资子公司。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，本次取消设立子公司对公司不产生任何影响。

二、审议和表决情况

2026 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于取消在沈阳市设立全资子公司的议案》。

议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议

三、取消对外投资对公司的影响

公司经审慎决定取消沈阳市投资设立全资子公司，因该子公司尚未办理相关工商登记手续，本次取消设立子公司对公司不产生任何影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日