

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2026-024

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司

关于注销子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）于2026年4月22日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。埃纳捷注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

埃纳捷于2022年1月27日由公司与关联方宁波瑞境企业管理有限公司及其他股东共同投资设立，具体情况及进展详见公司于2022年1月21日、2022年2月7日、2023年4月27日、2023年6月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）、《关于投资设立合资公司暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-007）、《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）、《关于受让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-046）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次注销控股子公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事张忠良、张瑞琪回避表决，独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次注销子公司事项尚需提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。

二、注销子公司的基本情况

1、公司名称：宁波埃纳捷新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330282MA7FEAU59B

3、成立时间：2022年1月27日

4、注册资本：5000万元人民币

5、注册地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路1号3077室

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；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）。

7、股权结构

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	3650	73%
2	宁波瑞境企业管理有限公司	500	10%
3	宁波宏驱科技合伙企业（有限合伙）	106	2.12%
4	宁波芯风科技合伙企业（有限合伙）	600	12%
5	李小宁	144	2.88%
	合计	5000	100%

8、财务情况

截至2025年12月31日，埃纳捷总资产48.08万元，净资产为48.04万元。2025年度，埃纳捷营业收入为0万元，净利润为-715.07万元。

三、涉及关联交易的其他安排

本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。

四、注销子公司的原因及对公司的影响

基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司决定注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司。注销完成后，埃纳捷将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次注销子公司埃纳捷事项外，截至本公告披露日，公司与关联方宁波瑞境企业管理有限公司不存在其他关联交易事项。

六、独立董事专门会议审议意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于注销子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次注销子公司暨关联交易事项是基于埃纳捷实际情况和公司未来发展规划，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2026年4月23日