

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-038

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于拟注销二级全资子公司的公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销二级全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次注销事项概述

深圳市安鹏新能源有限责任公司（以下简称“安鹏新能源”）为公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销公司二级全资子公司安鹏新能源。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理安鹏新能源相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，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、拟注销二级全资子公司的基本情况

- 公司名称：深圳市安鹏新能源有限责任公司
- 注册资本：3,000万元
- 注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号金美威第二工业园A栋401、501
- 法定代表人：潘党育
- 经营范围：一般经营项目是：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能技术服务；模具制造；模具销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品

销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权关系：公司全资子公司曙鹏科技持有安鹏新能源 100%股权

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	297.69	297.66
负债总额	475.20	476.04
净资产	-177.51	-178.39
项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	0.88	-328.12

三、本次注销二级全资子公司的原因及影响

2025年，公司基本完成将深圳地区产能整合至潼湖工业园的工作，基于对储能市场未来发展的整体战略规划，为统筹优化资源配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销安鹏新能源，并将其储能业务整合至公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司进行统一运营。

本次注销完成后，安鹏新能源不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日