

## 大明电子股份有限公司

### 关于拟注销全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司重庆颂明汽车科技有限公司（以下简称“重庆颂明”），并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理重庆颂明注销相关事宜。具体情况如下：

#### 一、本次拟注销全资孙公司事项概括

基于业务运营的实际情况，为优化公司组织结构和管理体系，公司拟注销全资孙公司重庆颂明汽车科技有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销孙公司事项在公司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、拟注销主体的基本情况

- 公司名称：重庆颂明汽车科技有限公司
- 统一社会信用代码：91500000MA60EPJP8N
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：重庆市江北区复盛镇渝康大道72号曙光·鱼复楼宇产业园1栋5、6、7、8层
- 法定代表人：张晓明

6、注册资本：1,000 万元

7、成立日期：2019 年 6 月 27 日

8、经营范围：从事汽车科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产、销售：汽车零配件、塑胶制品、五金交电；汽车美容服务。【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】

9、股权结构：公司全资子公司重庆市大明汽车电器有限公司持有其 100% 股权

10、主要财务状况

2025 年年度财务数据：总资产 456.32 万元，净资产 456.32 万元；营业收入 0 万元，净利润-264.05 万元（以上数据经审计）。

2026 年第一季度财务数据：总资产 456.32 万元，净资产 456.32 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元（以上数据未经审计）。

### 三、战略委员会审议情况及意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，战略委员会认为：本次注销全资孙公司是基于公司未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于统筹优化业务结构，提高公司整体管理效率，不会对公司的经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，并同意提交董事会审议。

### 四、本次注销全资孙公司对公司的影响

本次注销全资孙公司是基于公司未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于统筹优化业务结构，提高公司整体管理效率。重庆颂明注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。由于其全部资产、债权债务、人员及相关生产资料均已转移至公司全资子公司大明电子（重庆）有限公司承继开展，本次注销不会对公司的经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月28日