

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-038

湖南艾华集团股份有限公司

关于取消注销子公司的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消注销子公司的议案》。同意取消注销全资子公司湖南晟朗科技有限公司（以下简称“晟朗科技”，原益阳艾华富贤电子有限公司（以下简称“艾华富贤”））。本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、子公司的基本情况

- 名称：湖南晟朗科技有限公司
- 社会信用代码：9143090056592071XN
- 住所：益阳市龙光桥街道龙岭工业园桃花仑东路1号
- 法定代表人：张健
- 注册资本：玖仟万元整
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2010年12月08日
- 经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；以自有资金从事投资活动。（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）
- 股权结构：公司持股100%

二、取消注销子公司的原因

2025 年 11 月，晟朗科技（原艾华富贤）营业期限即将届满，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司益阳艾华富贤电子有限公司营业期限届满进行解散清算注销的议案》，拟对晟朗科技（原艾华富贤）进行注销，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于控股子公司营业期限届满进行解散清算注销的公告》（公告编号：2025-052）。

当前，基于公司未来发展战略及整体经营规划需要，公司决定取消注销晟朗科技（原艾华富贤），晟朗科技（原艾华富贤）将继续经营。

三、取消注销子公司对公司的影响

取消注销晟朗科技（原艾华富贤）事项不会对公司整体业务发展、经营管理及财务状况造成不利影响，不损害公司股东特别是中小投资者的利益，符合公司长远战略发展规划。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026年9月18日