

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告

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。

2024年7月29日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意公司全资子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“德豪光电”）实施存续分立。现将有关情况公告如下：

一、分立实施情况

为优化公司管理架构，合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的需要，公司拟对全资子公司德豪光电进行存续分立，德豪光电继续存续，另派生成立蚌埠润达光电科技有限公司（暂定名，以下简称“润达光电”，具体名称以工商核定为准）。

本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层具体办理上述存续分立事宜。

二、分立前基本情况

企业名称：蚌埠德豪光电科技有限公司

统一社会信用代码：913403005744138326

法定代表人：孙超睿

成立日期：2011年05月05日

注册资本：22,700万元人民币

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：蚌埠市燕南路1308号院内1号车间

经营范围：开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系

列；发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件（不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发生产上述产品的相关控件、软件及模具制造；设计、制作、发布国内各类广告业务；广告业务的开发（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）

股本机构：公司持有德豪光电 100% 股权。

三、分立方案

（一）分立方式：本次分立采用存续分立方式，分立后德豪光电继续存续，分立出润达光电，同时保留德豪光电的主体资格；分立后德豪光电和润达光电均为公司全资子公司。

（二）分立前后注册资本及股权结构：

项目	分立前	分立后	
		德豪光电 (存续公司)	润达光电 (新设公司)
注册资本（万元）	22,700	17,880.85	4,819.15
公司持股比例	100%	100%	100%

（三）财产分割

本次分立的基准日为 2024 年 6 月 30 日，德豪光电将部分其他应收款、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产以及部分债务剥离到润达光电，剩下的资产由德豪光电承继。

（四）人员安置

分立前德豪光电现有在册员工根据其岗位分别由存续公司和新设公司安置。具体留任及转移到新设公司的员工名单由德豪光电后续确定。分立前德豪光电与其留任员工签订的有效存续的劳动合同对分立后的存续公司仍然有效。

（五）债权债务

德豪光电分立前的债权债务由分立后的存续公司德豪光电与新设公司润达光电承继，就分立前的债务，存续公司德豪光电与新设公司润达光电向债权人承担连带清偿责任。

四、本次分立对公司的影响

本次分立符合公司战略布局与未来发展规划，有利于公司内部资源的整合和优化，提升运营效率。本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日