

大连华锐重工集团股份有限公司

关于注销下属参股公司的公告

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。

一、注销事项概述

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销下属参股公司的议案》，同意公司注销下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能公司”）的参股公司大连海大华锐海工研究院有限公司（以下简称“海大公司”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。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、拟注销公司的基本情况

- 公司名称：大连海大华锐海工研究院有限公司
- 类型：其他有限责任公司
- 住所：辽宁省大连高新技术产业园区信达街57号3号楼402室
- 法定代表人：郑长良
- 注册资本：480万人民币（实缴104.73万元人民币）
- 股权结构：大连海事大学投资管理有限责任公司（以下简称“海大投资公司”）以无形资产出资，占注册资本的60%；华锐智能公司以现金出资，占注册资本的40%
- 统一社会信用代码：91210231MA0P5NTQ7J
- 成立日期：2016年11月2日

9. 营业期限至：2026 年 11 月 1 日

10. 经营范围：工程和技术研究和试验发展，技术推广服务；工程新技术、新工艺、新产品开发、研究制造；工程装备设计、成套设备、技术转让、技术服务、技术咨询、软件开发、新产品推广及销售。（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。）

11. 经查询，海大公司不属于失信被执行人

12. 海大公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	截至 2023 年末（经审计）	截至 2024 年 9 月末（未经审计）
资产总额	102.64	124.34
负债总额	0.41	0.83
净资产	102.23	123.51
财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1.98	27.67
利润总额	-11.25	21.28
净利润	-11.25	21.28

三、注销原因及对公司的影响

鉴于海大公司自成立以来，经营效益与设立初期经营目标存在较大差距，结合现阶段公司瘦身健体的工作需要，为优化资源配置，降低管理成本，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，公司拟将海大公司清算注销。

本次注销事项有利于公司精简组织结构，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提高运营效率。海大公司营业收入、利润水平及资产规模较低，公司对其持有的股权投资占公司资产的比重较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，合规组织办理清算及注销登记手续，并将严格按照监管规则要求及时披露相关进展情况，请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日