

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2025-017

山东雅博科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销子公司审议情况

1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司中复凯（内蒙古）新能源科技有限公司（以下简称“中复凯内蒙古”）及全资孙公司中复凯（上海）新能源科技有限公司（以下简称“中复凯上海”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

2、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

3、本事项不构成关联交易，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、本次注销全资子公司的基本情况

（一）公司名称：中复凯（内蒙古）新能源科技有限公司

成立日期：2022年8月12日

法定代表人：张领

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区中小企业创业园办公楼328

经营范围：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；稀土功能材料销售；

选矿;电力电子元器件制造;储能技术服务;新材料技术研发;电池销售;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;发电技术服务;石墨及碳素制品销售;太阳能发电技术服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;云计算装备技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程管理服务;信息系统集成服务;电池制造;电池零配件生产;矿物洗选加工;在线能源监测技术研发;新能源原动设备销售;电池零配件销售;光伏发电设备租赁;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;软件开发;人工智能应用软件开发;金属结构制造;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;货物进出口;技术进出口;汽车零配件零售;电车销售;园林绿化工程施工;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;安全、消防用金属制品制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;环境保护监测;环保咨询服务;电力电子元器件销售;电子元器件零售;金属结构销售;输配电及控制设备制造;电器辅件制造;专业设计服务

股东： 山东雅博科技股份有限公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位： 元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
所有者权益	0.00	0.00
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

（二）公司名称： 中复凯（上海）新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 9 月 6 日

法定代表人：缪立飞

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 5 幢（B 栋）601B 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理。（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）一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品销售；电子元器件零售；日用百货销售；办公用品销售；照相器材及望远镜零售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网应用服务；工程管理服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工业互联网数据服务；园林绿化工程施工；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；电力测功电机销售；电气设备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；机械电气设备销售；家用电器安装服务；电气信号设备装置销售；电力设施器材销售；电工器材销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务。（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）

股东：山东中复凯新能源科技有限公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	20.73	526.83
负债总额	1,090.00	1,890.00
所有者权益	-1,069.27	-1,363.17

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	0.00	0.00
净利润	-379.27	293.90

三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定清算并注销上述全资子公司。

四、注销子公司对公司的影响及其他安排

中复凯内蒙古、中复凯上海目前已无实际业务，注销部分子公司有利于公司的未来发展和业务资源的整合。注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。公司注销子公司后不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日