

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-043

广州信邦智能装备股份有限公司

关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的议案》，拟依据相关法律法规，解散控股子公司珠海景胜科技有限公司（以下简称“景胜科技”）及景胜科技的全资子公司珠海景盛新能源科技有限公司（以下简称“珠海景盛”）、广州信德新能源汽车部件有限公司（以下简称“广州信德”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次解散事项属于董事会审批权限范围内，无需经过股东大会审议批准，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，不涉及关联交易。具体情况如下：

一、拟解散的控股子公司景胜科技及其全资子公司的基本情况

（一）景胜科技

- 公司名称：珠海景胜科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440400MAC311M93H
- 企业类型：其他有限责任公司
- 成立日期：2022 年 11 月 7 日
- 法定代表人：董博
- 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 82 号 2 栋 101

7、注册资本：2,694.867 万人民币

8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；金属制品研发；金属切削加工服务；五金产品制造；技术进出口；货物进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；机械设备租赁。（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）

9、本次解散前股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广州信邦智能装备股份有限公司	1,374.382	51%
2	珠海市瑞德盛数控科技有限公司	1,320.485	49%
合计		2,694.867	100%

10、财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	45,144,119.03	43,236,977.38
负债总额	22,580,014.42	23,371,908.55
净资产	22,564,104.61	19,865,068.83
营业收入	15,774,227.82	1,601,626.85
净利润	-16,138,517.17	-2,775,830.23

注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。

（二）珠海景盛

- 1、公司名称：珠海景盛新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91442000MA7K0EE64E
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2022 年 3 月 8 日

5、法定代表人：刘云

6、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 82 号 2 栋 201

7、注册资本：500 万人民币

8、经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品研发；五金产品制造；技术进出口；货物进出口。（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）

9、本次解散前股权结构

股东名称	出资额（万元）	景胜科技持股比例
珠海景胜科技有限公司	500	100%

10、财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	6,794,837.05	6,507,615.34
负债总额	8,790,133.55	8,931,747.68
净资产	-1,995,296.50	-2,424,132.34
营业收入	12,346,395.72	419,333.66
净利润	-3,443,131.61	-494,918.34

注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。

（三）广州信德

1、公司名称：广州信德新能源汽车部件有限公司

2、统一社会信用代码：91440114MACAJR4Y96

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、成立日期：2023 年 2 月 23 日

5、法定代表人：朱钊

6、注册地址：广州市花都区汽车城车城大道 9 号

7、注册资本：500 万人民币

8、经营范围：汽车零部件及配件制造;金属工具制造;金属结构制造;五金产品制造;汽车装饰用品制造;金属制品修理;通用设备修理

9、本次解散前股权结构

股东名称	出资额（万元）	景胜科技持股比例
珠海景胜科技有限公司	500	100%

10、财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	13,546,982.97	11,456,520.40
负债总额	19,888,626.75	20,566,046.59
净资产	-6,341,643.78	-9,109,526.19
营业收入	11,712,301.11	2,836,967.25
净利润	-8,282,961.52	-2,832,002.70

注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。

二、本次解散控股子公司景胜科技及其全资子公司的相关安排

本次解散由景胜科技、珠海景盛和广州信德依据《中华人民共和国公司法》的规定各自成立清算组，由清算组全权处理清算、注销等相关事宜。

三、本次解散控股子公司景胜科技及其全资子公司的原因及对公司的影响

本次解散控股子公司景胜科技及其全资子公司珠海景盛、广州信德将有利于公司提高资产流动性、优化资源配置，提升公司整体经营效益。

本次解散事项尚需景胜科技股东会审议通过以及珠海景盛、广州信德股东作出决定后方可实施。

本次解散及清算完成后，景胜科技、珠海景盛和广州信德将予以注销，不再纳入公司合并报表范围。本次解散事项不会对公司整体的业务发展及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，本次解散对公司合并报表的影响最终以公司相关公告为准。

四、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日