

江苏恒太照明股份有限公司 关于拟对全资子公司进行清算注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、概述

2025年6月30日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》，拟依据法律法规清算注销全资子公司恒太照明（马来西亚）有限公司（EVERTIE LIGHTING (MALAYSIA) SDN. BHD）（以下简称“马来恒太”）。

本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次清算注销事项无需提交股东会审议。

二、拟解散清算全资子公司的基本情况

公司名称：恒太照明（马来西亚）有限公司（EVERTIE LIGHTING (MALAYSIA) SDN. BHD）

统一社会信用代码：1341271-K

类型：有限责任公司

法定代表人：李彭晴

注册资本：100万美元

成立日期：2019年9月5日

注册地址：Suite 9-13A, Level 9 Wisma UOA II, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur

营业范围：研发、设计、生产和销售照明灯具；从事上述产品和机电产品、消防设备、通讯器材的进出口、批发业务；照明工程安装。（不涉及国营贸易管理商品，

设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。

股权结构：江苏恒太照明股份有限公司持有其100%股权。

截止2024年12月31日，马来恒太经审计资产总额为7,231,105.28元，负债总额为0元，净资产为7,231,105.28元；2024年实现营业收入4,432,040.71元，净利润为-926,369.40元。

三、清算注销全资子公司原因及对公司的影响

由于公司在越南设立全资子公司恒太照明（越南）有限公司，并于2024年6月正式投产，成为公司海外重要的生产基地。马来恒太由于当地供应链不完整的因素，整体运营成本较高，为了更好地适应公司发展战略需要，进一步优化公司资源配置和提高公司整体经营效益，公司拟对马来恒太进行清算注销。上述对马来恒太的清算注销有利于公司长远发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项

公司拟成立清算组，公司董事会授权清算组按照相关法律法规的规定和要求办理马来恒太的清算，税务及工商注销等具体事宜。

五、备查文件

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2025年7月2日