

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2025034

河南恒星科技股份有限公司 关于组建企业集团的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、企业集团设立情况

公司具备组建企业集团的条件，本次组建的企业集团是以河南恒星科技股份有限公司为母公司，与下属全资、控股子（孙）公司共同成立的企业法人联合体。企业集团设立如下：

（一）企业集团名称：河南恒星科技集团（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。

（二）本次组建的河南恒星科技集团是由母公司与下属全资、控股子（孙）公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人，集团的企业成员无需增加其注册资本。

（三）本次以河南恒星科技股份有限公司为母公司组建企业集团，公司注册资本、证券简称、股票代码、经营范围等事项均不作变更。

根据上述内容，公司将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》相应条款进行修订，修订后的公司章程将披露于公司指定媒体。

二、组建企业集团对公司的影响

公司目前拥有 14 家全资（控股）子（孙）公司，为充分发挥集团化管理优势，加

强母子（孙）公司间业务协同，拟组建企业集团。该事项符合公司战略发展规划及整体利益，不会改变企业集团成员公司原有的股权结构、经营范围和经营模式，不会影响企业集团成员公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会损害公司和全体股东的利益。

三、其他事项说明

本次组建企业集团并修订公司章程尚需提交公司股东会审议，最终修订内容以市场监督管理部门登记备案为准，董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日