

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于全资子公司之间完成吸收合并的公告

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、吸收合并基本情况

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第十一次董事会审议通过了《关于数字电网科技公司吸收合并能讯公司工作的议案》《关于能讯公司吸收合并及注销工作的议案》，同意由全资子公司南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“数字电网科技公司”）吸收合并全资子公司昆明能讯科技有限责任公司（以下简称“昆明能讯”）。本次吸收合并完成后，昆明能讯法人主体资格将依法予以注销，全部资产、债权、债务、人员和业务等由数字电网科技公司依法承继。具体内容详见公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

二、吸收合并进展情况

近日，公司取得了由昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》，昆明能讯工商注销登记手续已办理完毕。本次吸收合并事项完成后，昆明能讯全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由数字电网科技公司依法承继。

三、吸收合并对公司的影响

本次数字电网科技公司吸收合并昆明能讯，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。昆明能讯、数字电网科技公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报告范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《登记通知书》

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2025年12月25日