

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2026-030

西安天和防务技术股份有限公司 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司汉中天和防务技术有限公司（以下简称“汉中天和”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销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》规定的上市公司重大资产重组。

一、本次注销全资子公司的基本情况

1.公司名称：汉中天和防务技术有限公司

2.统一社会信用代码：91610702MA6YUQJUX1

3.成立日期：2018年09月05日

4.法定代表人：贺增林

5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.注册资本：10000万元人民币

7.住所：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号

8.经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销

售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。(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)

9.股权结构：公司持股比例为100%

10.是否为失信被执行人：否

11.最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

财务数据	截至2025年12月31日 (经审计)	截至2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	85,070.25	85,041.22
负债总额	0.00	0.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	0.00
净资产	85,070.25	85,041.22
财务数据	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-319.88	-29.03
净利润	-319.88	-29.03

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述全资子公司。

此次注销完成后，上述全资子公司不再纳入合并范围，该合并范围变动不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年6月23日