

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的公告

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。

一、注销事项概述

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的议案》。基于目前境外子公司的实际情况，同意注销境外子公司越南海鑫电子有限公司，并授权经理层办理相关具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

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》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

- 公司中英文名称：越南海鑫电子有限公司（HAIXIN VIETNAM ELECTRONICSCOMPANY LIMITED
- 注册登记号：2902211524
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：38,340,000,000 越南盾（折合 1,500,000 美元）
- 注册地址：越南义安省兴原县兴西社义安工业区 Vsip 2-02 号地段 A2-1 号厂房。
- 经营范围：注塑件、五金冲压、压铸、通信高速连接器生产，模具、治具、夹具开发及制作，国内外贸易，货物及技术进出口。

三、本次注销的原因和对公司的影响

本次注销境外子公司越南海鑫电子有限公司是考虑目前公司无实际运营业务，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

注销境外子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应发生变化，越南海鑫电子有限公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。

四、 备查文件

1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月23日