

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-034

湖北久量股份有限公司

关于拟退出参股公司的公告

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、对外投资概述

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于2025年1月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，与欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称“启航汇盈”）。启航汇盈投资总额为人民币40,000万元，其中，公司与欧克科技各自以自有货币资金出资人民币20,000万元，占投资总额的50%；于2025年3月25日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意启航汇盈引入新投资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称“建投发展”），公司拟放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币40,000万元增加至人民币60,000万元，公司对启航汇盈的持股比例将由50%下降至33.33%。

2026年7月8日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟退出参股公司的议案》，并授权公司经营管理层办理本次退出参股公司相关全部事宜，包括但不限于确定退出方案，根据退出方案履行上市公司审批程序等。公司参股公司启航汇盈未纳入公司合并报表范围，本次退出参股公司不会影响公司财务报表合并范围。

本次退出参股公司的具体方式最终以启航汇盈股东会审议通过的退出方案为准。公司后续将根据启航汇盈股东会制定的退出方案履行相应的审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次拟退出参股公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、参股公司基本情况

（一）基本情况

名称：启航汇盈投资（深圳）有限公司

法定代表人：钟玲

注册资金：60,000万元（全体股东共实缴9,000万元）

统一社会信用代码：91440300MAEB016T0Q

成立日期：2025年1月15日

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016、2018号南方证券大厦A栋1925

经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

（二）股权结构及出资情况

单位：万元

股东名称	持股比例	认缴出资金额	实缴出资金额
欧克科技	33.33%	20,000.00	3,000.00
建投发展	33.33%	20,000.00	3,000.00
久量股份	33.33%	20,000.00	3,000.00
合 计	100%	60,000.00	9,000.00

（三）财务情况

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	36.63	233.23
净利润	-51.26	-172.77
项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	8,741.92	8,904.23
负债总额	4.13	77.00

所有者权益	8,737.79	8,827.23
-------	----------	----------

注：上述财务数据未经审计。

三、拟退出参股公司的原因

由于启航汇盈从事投资活动的整体项目周期较长，投资尚未在短期内为股东实现经济效益。经审慎评估，为最大限度保障全体股东权益，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟退出启航汇盈。

四、对公司的影响

本次退出参股公司事项有利于进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险。启航汇盈为公司参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次退出事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次退出启航汇盈不涉及关联交易、债务重组情况，公司亦不存在为其提供担保、委托其理财等情形。

五、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日