

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于清算并注销控股子公司海南智城科技
发展股份有限公司的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延华智能”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司海南智城科技发展股份有限公司的议案》，公司将清算并注销控股子公司海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次清算并注销控股子公司海南智城事宜不构成关联交易，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，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现将有关事项公告如下：

一、拟清算注销子公司的基本情况

- 1、企业名称：海南智城科技发展股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460000056386803E
- 3、企业类型：其他股份有限公司
- 4、注册资本：6,000 万元人民币

5、成立日期：2013 年 1 月 14 日

6、法定代表人：胡黎明

7、注册地址：海南省三亚市崖城创意产业园区内

8、经营范围： 许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网信息服务；舞台工程施工；药品进出口；货物进出口；技术进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；进出口代理；食品进出口；出口监管仓库经营；建筑智能化工程施工（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）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；工程管理服务；办公服务；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；网络设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股占比
1	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	4,500	4,500	75%
2	上海业智电子科技有限公司	780	780	13%
3	金雨茂物投资管理股份有限公司	720	720	12%
总计		6,000	6,000	100%

上市公司直接持有海南智城 75%的股权，通过全资子公司上海业智电子科技有限公司间接持有海南智城 13%的股权，海南智城为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

10、海南智城近三年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/12/31	2026/6/30
资产总额	3,110.37	2,065.27	1,861.78	1,835.16
负债总额	153.11	421.22	254.95	253.82
所有者权益	2,957.26	1,644.05	1,606.82	1,581.33
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	2025 年 1-12 月	2026 年 1-6 月
营业收入	0.00	-525.49	267.32	0.00
利润总额	-173.40	-1,313.21	-37.22	-25.49
净利润	-173.40	-1,313.21	-37.22	-25.49

注 1：表格中部分数据因四舍五入原因，存在分项数据与合计数尾差。

注 2：2023 年、2024 年、2025 年的财务数据已经审计，2026 年 1-6 月数据尚未审计。

11、截至目前，上市公司与海南智城的相关账务往来情况如下：

上市公司对海南智城存在项目应付账款，目前为根据项目进度暂估的应付款项，由于项目尚未完成结算，最终将以结算结果为准；

上市公司对海南智城存在其他应付款约 1,475.98 万元，为上市公司与海南智城之间的往来款。

二、拟清算并注销海南智城的原因

近年来，海南智城业务开拓推进不及预期，在岗人员规模缩减、业务规模逐步收缩。持有海南智城 12%股份的股东提出由上市公司收购其持有的全部股权，双方未能就股权处置方案达成一致；该股东另以上市公司对海南智城存在应付款项为由提起代位权诉讼，目前相关争议仍在司法审理阶段。

为妥善化解相关事项、精简低效资产、优化集团整体资产结构，切实维护上市公司及全体股东合法权益，公司拟对海南智城实施清算、注销。

三、清算并注销海南智城对上市公司的影响

1、本次清算注销事项预计对公司的财务影响：海南智城清算、注销完成后，将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化。本次对海南智城的清算注销预计对上市公司的利润影响不会达到股东会审议的标准。本次清算注销预计不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

清算注销事项对公司财务状况的具体影响将根据后续清算实际结果确定，具体对当期利润的影响将依据清算进度和结果，最终影响数据以年审会计师的意见为准。

2、本次拟清算注销事项涉及相关人员安置，公司将严格按照劳动相关法律法规规定妥善完成人员安置。

3、上市公司不存在为海南智城提供担保、财务资助、委托其理财的情形；本次清算注销事项不会对上市公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

4、本次清算并注销海南智城事宜，公司将严格按照相关法律法规及内部制度规定，妥善办结在执行项目、清理债权债务、税务清缴等遗留事项，待所有未了事务处置完毕后，规范推进清算、清税、工商注销等全流程工作，确保清算与注销各环节合规有序。

四、相关程序

控股子公司海南智城的清算注销事宜，属于公司董事会审批范畴，无需提交股东会审批。董事会授权经营管理层，全权办理海南智

城清算、注销相关事宜，包括但不限于：向相关机构签署清算及注销所需全部文件，与海南智城股东签署相关配套文件；在董事会授权范围内，对前述事项的未尽、未决事宜作出决策，并依法全程办理各项清算、注销手续。

五、风险提示

1、鉴于本次海南智城清算注销需先行办结存量项目处置、债权债务清理、税务核验等多项前置未了事项，整体流程环节多、周期存在不可预判性，税务与工商审核流程、相关方配合情况均会影响整体推进节奏。若自行清算无法推进，公司可能通过其他途径（包括但不限于司法途径向法院申请强制清算等），相应将拉长办理周期，本次清算注销存在推进受阻、延期甚至无法完成注销的风险。

2、公司将严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日