

浙江万安科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司于2026年1月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“合肥万安”），公司通过安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）间接持有合肥万安72.01%股权；拟注销控股子公司北京万晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京万晟”），公司通过安徽万安汽车零部件有限公司间接持有北京万晟72.01%股权。并授权公司管理层，按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。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、注销公司的基本情况

1、合肥万安汽车底盘系统有限公司

- 统一社会信用代码：91340111MA2WQU6YXT（1-1）
- 住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路5910号2号厂房
- 企业类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：赵永大
- 注册资本：2500万元人民币
- 成立日期：2021年3月3日
- 经营范围：汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务。

（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
安徽万安汽车零部件有限公司	1875.00	75.00%
诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	625.00	25.00%
合计	2,500.00	100.00%

（9）最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	3,549.82
净资产	3,068.98
营业收入	2,257.16
净利润	390.45

2、北京万晟汽车底盘系统有限公司

（1）统一社会信用代码：91110113MABXBL8A7K

（2）住所：北京市顺义区双河大街59号

（3）企业类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：赵永大

（5）注册资本：1500万元整

（6）成立日期：2022年08月18日

（7）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（8）股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
安徽万安汽车零部件有限公司	1,125.00	75.00%

诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	375.00	25.00%
合计	1,500.00	100.00%

(9) 最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	5,369.67
净资产	1,820.74
营业收入	2,113.33
净利润	1,386.09

三、注销子公司的目的及影响

合肥万安、北京万晟均为公司在客户汽车工厂附近建设的属地化工厂，因客户战略规划调整，上述二家公司的项目车型均发生了变更。针对客户业务的调整及变化，公司将其业务并入公司控股子公司安徽万安。目前合肥万安及北京万晟的生产运营及客户订单已平稳转移至安徽万安，现有人员、资产及业务均已妥善安排。为提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司合肥万安、北京万晟。

注销完成后，合肥万安、北京万晟将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年1月30日