

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与秦皇岛圣标门窗有限公司（以下简称“合作方”）共同出资设立森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以下简称“目标公司”或“控股子公司”），并共同签署了《出资协议书》。具体内容详见公司2024年6月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资的公告》。2024年7月24日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得了由秦皇岛市海港区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资完成工商登记的进展公告》。

基于市场环境变化、行业发展趋势及项目进展等因素多方面影响，目标公司合作项目继续实施的不确定性增加，公司后续将结合内外部经营发展需要，另行调整新塑窗产业布局。该控股子公司自成立后未开展实质业务，为进一步优化资源配置，提高资产运营效率，经与合作方友好协商一致，拟注销目标公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、拟注销控股子公司基本情况

1、名称：森鹰窗业（秦皇岛）有限公司；

- 2、统一社会信用代码：91130302MADR1RU56L；
- 3、类型：其他有限责任公司；
- 4、法定代表人：赵国才；
- 5、成立日期：2024年7月22日；
- 6、注册资本：陆仟万元整；
- 7、住所：河北省秦皇岛市海港区西港路街道和平大街355号505室；
- 8、经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
- 9、股权结构：公司持股60%，秦皇岛圣标门窗有限公司持股40%。截至本公告披露之日，该控股子公司实缴注册资本300万元，其中公司实缴出资180万元，秦皇岛圣标门窗有限公司实缴出资120万元；
- 10、该控股子公司成立后，除前期项目准备阶段发生相关开办费、技术咨询、差旅费等费用外，未开展实质业务。

二、注销控股子公司对公司的影响

该控股子公司自成立后未开展实质业务，除前期项目准备阶段发生相关开办费、技术咨询、差旅费等费用外，未有大额资金支出。本次注销该控股子公司系各方协商一致的结果，公司无需对本次投资合作的终止承担赔偿或者其他法律责任，不会影响公司发展战略和经营规划。未来公司将继续保持与合作方的良好沟通与合作，同时发挥现有资源优势，进一步推动现有主营业务的持续稳定发展。

本次注销控股子公司将有利于公司优化资源配置，提高资产运营效率，符合公司整体发展战略。本次注销完成后，上述控股子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生

重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年11月24日