

四川川环科技股份有限公司

关于注销参股公司暨关联交易的公告

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。

根据四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）的发展规划及参股公司的实际运作情况，与关联方协商一致，决定清算注销参股公司四川川环德尚新能源科技有限公司（以下简称：川环德尚）。公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。本次注销参股公司暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

川环德尚于 2022 年 7 月，由川环科技、文琦超、文建树、唐宏共同出资成立。（详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》）。公司控股股东、实际控制人、董事长文琦超持有川环德尚 35% 股份，公司控股股东、实际控制人文建树持有川环德尚 35% 股份，自然人唐宏持有川环德尚 20% 股份，公司持有川环德尚 10% 股份。

2026 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意本次注销参股公司暨关联交易事项，关联董事文琦超已回避表决。公司独立董事专门会议事先对该事项进行了审议，一致同意该事项并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销参股公司暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销参股公司基本情况

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1、名称：四川川环德尚新能源科技有限公司 | | | |
| 2、统一社会信用代码：91511724MABWYE27XU | | | |
| 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） | | | |
| 4、住所：四川省达州市大竹县经济开发区科技路 6 号 | | | |
| 5、法定代表人：文琦超 | | | |
| 6、注册资本：500 万元整 | | | |
| 7、成立日期：2022 年 08 月 04 日 | | | |
| 8、营业期限：2022 年 08 月 04 日至长期 | | | |
| 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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） | | | |
| 10、登记机关：大竹县行政审批局 | | | |
| 11、股权结构： | | | |
| 出资人 | 认缴出资金额(人民币万元) | 实缴出资金额(人民币万元) | 持股比例 |
| 文琦超 | 175 | 0 | 35% |
| 文建树 | 175 | 0 | 35% |
| 唐宏 | 100 | 0 | 20% |
| 川环科技 | 50 | 0 | 10% |
| 合计 | 500 | 0 | 100% |

12、最近一年财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，川环德尚资产总额 87,841.94 元，所有者权益 87,841.94 元，2025 年度川环德尚营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

13、经查询中国执行信息公开网，川环德尚不属于失信被执行人。

三、本次注销参股公司的目的及对公司的影响

设立川环德尚旨在新能源（储能）及半导体行业等领域进行初步业务探索，为公司创造新的盈利增长点，提升公司的核心竞争力与盈利能力，同时为了降低公司切入新的业务领域可能存在经营风险。川环德尚存续期间未实质性开展生产

经营工作，目前主要资产为货币资产。鉴于公司在储能领域业务顺利开展，基于公司发展战略规划，各方一致决定清算并注销川环德尚，后续储能方面的业务由公司独立开展。本次注销减少了公司的关联交易事项，不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、其他安排

川环德尚公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记等相关手续，不涉及利益倾斜的情况。

本次注销参股公司事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在公司股权收购或者高层人事变动计划等其他安排。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至披露日，川环科技、文琦超、文建树与川环德尚公司未发生关联交易。

六、关联交易审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，认为公司本次注销川环德尚公司是基于公司的发展规划及参股公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，减少公司的关联交易事项，不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日