

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2026-003

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销百利坤艾氢能科技（上海）有限公司的议案》，根据公司整体战略发展规划和实际经营工作需要，公司董事会同意公司注销控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”），并授权经营管理层办理相关注销手续及签署法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟注销控股子公司的基本情况

企业名称：百利坤艾氢能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HAMYQ8Y

成立日期：2019年6月5日

法定代表人：王立言

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区江东路1726弄25号7幢101室

经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【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】

股权结构：

股东名称	认缴/万元	持股比例	实缴/万元
湖南百利工程科技股份有限公司	4,500	45%	2,250
坤艾新材料科技（上海）有限公司	2,200	22%	590
彭骞	2,000	20%	200
上海创之哲企业管理服务中心（有限合伙）	1,300	13%	650
<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,690</b>

主要财务数据：

项目	2024年12月31日(已经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	29,534,946.38	28,552,493.85
净资产	25,233,299.00	24,363,413.95
营业收入	/	/
净利润	-6,378,423.10	-869,885.05

## 二、注销百坤氢能的原因及对公司的影响

截至目前，百坤氢能除账面资金外，尚未实际开展业务。基于百坤氢能目前无实际运营的状况，为了优化公司资源配置，聚焦公司主营业务，降低企业经营管理成本，提高公司整体经营效率，公司与百坤氢能其他股东方经过沟通，拟对百坤氢能启动注销程序。本次注销完成后，百坤氢能不再纳入公司合并报表范围。

因百坤氢能尚未实际开展业务，本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理注销登记的相关手续。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日