

汉桑（南京）科技股份有限公司

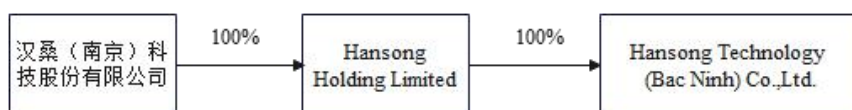
关于全资子公司解散并清算注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司解散并清算注销的议案》，同意解散并清算注销公司全资子公司Hansong Technology (Bac Ninh) Co.,Ltd.（以下简称“汉桑越南”），现将有关内容公告如下：

一、汉桑越南基本情况

1. 公司名称：Hansong Technology (Bac Ninh) Co.,Ltd.
2. 成立日期：2020年1月14日
3. 实收资本：69,810,000,000越南盾
4. 注册地址及主要生产经营地：RBF C / D, Area RBF, No. 111 Huu Nghi Street, VSIP Bac Ninh, Dai Dong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
5. 主营业务：音频产品生产
6. 财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，汉桑越南总资产148,867,901.26元，净资产26,603,858.14元；2025年1-6月，汉桑越南营业收入87,128,029.36元，营业利润12,257,538.75元，净利润12,377,467.92元。
7. 股权结构：



二、解散清算的原因

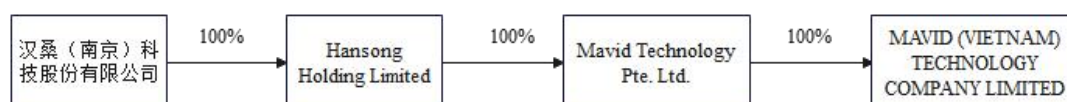
1. 根据公司业务发展的情况和战略规划，公司需要增强并扩展海外生产制造能力。汉桑越南的厂房租赁合同将于近日到期，且该地址无法满足公司增加海外生产制造产能和生产工序的需求。

2. 公司经过多方考察和综合评估决策，已在越南新设全资子公司MAVID (VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“麦惟越南”），全面承接公司现有和未来海外生产制造和交付的需求。

3. 麦惟越南已通过越南当地相关法律法规所规定的验收手续，并已开始投入正常运营。

三、麦惟越南基本情况

1. 公司名称：MAVID (VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
2. 成立日期：2025年5月29日
3. 实收资本：128,750,000,000越南盾
4. 注册地址及主要生产经营地：NX3, NX4, Lot CN1-2 and CN1-3, Yen Phong Industrial Park (expansion phase), Yen Trung Commune and, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam
5. 主营业务：音频产品生产
6. 股权结构：



四、本次解散清算对公司的影响

解散并清算注销汉桑越南不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司长远战略发展规划。注销完成后，汉桑越南将不再纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次汉桑越南解散清算事项在董事会审批权限范围内并授权管理层依法办理相关解散清算事宜。本次汉桑越南解散清算事项无需提交公司股东会审议。

本次汉桑越南解散清算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。

五、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日