

森霸传感科技股份有限公司

关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的公告

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。

一、情况概述

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感”）于 2021 年 7 月与天津瞰世光学科技有限公司（以下简称“天津瞰世”）及其股东张宇、倪嘉辉、天津瞰世企业管理咨询企业（有限合伙）签订增资扩股协议。依据协议，森霸传感向天津瞰世出资 800 万元，认缴天津瞰世新增注册资本 144 万元，投资额超出注册资本的部分计入资本公积。截至目前，森霸传感持有天津瞰世认缴出资额 144 万元，占比 20.00%。

鉴于天津瞰世连年经营不善，为防止亏损进一步扩大，公司拟提议解散天津瞰世。公司于 2026 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的议案》，同意参股子公司天津瞰世注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，本事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销标的基本情况

- 1.公司名称：天津瞰世光学科技有限公司
- 2.法定代表人：张宇
- 3.注册资本：720 万元
- 4.注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道 566 号海泽物流园 3 库 210 办公室
- 5.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；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃销售；模具制造；模具销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；专业设计服务；信息

技术咨询服务；合成材料销售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口。（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）

6.股权结构：

股东名称	认缴注册资本（元）	实缴注册资本	持股比例
张宇	1,800,000.00	150,000.00	25.0000%
倪嘉辉	1,035,000.00	253,500.00	14.3750%
天津瞰世企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,565,000.00	0.00	35.6250%
森霸传感科技股份有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00	20.0000%
付浩	360,000.00	360,000.00	5.0000%
合计	7,200,000.00	2,203,500.00	100.0000%

注：分项数据如与合计数据不符，均为四舍五入计算误差所致。

7.最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,241,108.72	1,563,871.81
负债总额	362,127.14	3,580.97
净资产	1,878,981.58	1,560,290.84
项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	4,335,132.55	84,703.71
营业利润	-1,694,123.33	-379,483.34
净利润	-1,652,233.44	-318,690.74

三、本次注销的原因和对公司的影响

自天津瞰世成立以来，受宏观经济下行等多重因素影响，经营业绩不佳。截至 2025 年 12 月 31 日，天津瞰世累计亏损达 684.32 万元。公司已按持股比例计提了相应的投资损失 137.85 万元。

此外，天津瞰世其他股东未能按约定足额缴纳注册资本，公司虽多次催缴，但问题始终未得到解决。公司已于 2025 年 07 月发出催缴函，并于 2025 年 10 月

发出正式的律师函催缴。同时为了控制风险、避免损失扩大，公司提议天津瞰世成立清算组，对天津瞰世进行清算注销。公司将积极按照相关法律法规的规定行使权利、履行义务，依法向未足额出资的股东追究责任，确保公司合法权益不受损害。

本次注销天津瞰世符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，天津瞰世的注销不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、计提资产减值准备

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并对上述资产可收回金额进行评估分析，对上述事项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计本次拟计提资产减值准备共计不超过650万元，预计减少2025年归属于上市公司股东净利润不超过650万元，并相应减少公司所有者权益。

本次拟计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、审议程序

1、董事会审议情况

经董事会审议，同意参股子公司天津瞰世注销，授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，并计提相关资产减值准备。

2、董事会战略委员会审议情况

经董事会战略委员会审议，鉴于天津瞰世连年经营不善，未达到公司投资预期，为进一步优化公司资产结构，战略委员会同意公司参股子公司天津瞰世光学科技有限公司注销，授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，并计提相关资产减值准备。

3、独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议审议，本事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的规定，参股子公司天津瞰世注销将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长

期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事专门会议审议同意本事项。

六、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议关于第五届董事会第十四次会议相关事项的审核意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日