

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2026-010

青岛东软载波科技股份有限公司

关于减资退出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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）于2026年3月26日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

根据业务发展需要，为进一步优化公司资源配置，公司经与山东电工智能科技有限公司（以下简称“电工智能”）股东山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工电气”）协商，拟通过定向减资方式退出持有的电工智能50%股权（以下简称“本次减资”）。本次减资对价为人民币2,236.8920万元。本次减资前，电工智能注册资本为人民币5,000万元，其中山东电工电气认缴注册资本人民币2,500万元，占电工智能注册资本的50%；公司认缴注册资本人民币2,500万元，占电工智能注册资本的50%。本次减资完成后，公司将不再持有电工智能股权，电工智能注册资本将由人民币5,000万元减少至人民币2,500万元。

截至本公告披露日，公司持有电工智能50%股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

2026年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

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》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准。

二、关联方及交易标的基本情况

（一）关联方及交易标的基本情况

企业名称：山东电工智能科技有限公司

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道 17 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李红旗

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；终端计量设备制造；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电监测控制设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测控制设备销售；集成电路设计；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；工业互联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研发；充电控制设备租赁；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太阳能热利用装备销售；合同能源管理；蓄电池租赁；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪器仪表销售；电池零配件销售；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设备销售；计量技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（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）

截至本公告披露日，电工智能不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

公司持有电工智能 50% 股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
山东电工电气集团有限公司	2,500	50	2,500	100
青岛东软载波科技股份有限公司	2,500	50	0	0
合计	5,000	100	2,500	100

（四）电工智能主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 8 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	7,068.28	7,972.12
负债总额	2,722.04	3,047.33
净资产	4,346.24	4,924.79
项目	2025 年 1-8 月	2024 年度
营业收入	2,758.05	8,426.30
营业利润	-770.47	413.28
净利润	-578.55	311.03

三、交易的定价政策及定价依据

公司本次定向减资款为人民币 2,236.8920 万元，系参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【天兴评报字(2025)第 1868 号】，以截至 2025 年 8 月 31 日电工智能股东全部权益评估值 4,473.7841 万元人民币为依据所对应减资 50% 股权的金额，本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

股东：青岛东软载波科技股份有限公司

股东：山东电工电气集团有限公司

标的公司：山东电工智能科技有限公司

协议主要内容：

（一）本次减资

1.各方一致同意：东软载波减少其对于标的公司的全部出资，标的公司向东软载波返还减资价款，山东电工电气出资不变。

2.东软载波减资价款以评估值（评估基准日 2025 年 8 月 31 日）为基础。标的公司自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日为过渡期，在过渡期内标的公司经营损益由山东电工电气和东软载波按照减资前的股权比例享有或承担，该损益金额以各方共同指定的会计师事务所出具的过渡期财务审计报告为准。过渡期后，标的公司经营损益由山东电工电气独立享有或承担。

3.因本次减资完成后，东软载波作为标的公司的出资人所持有的股权比例归零，山东电工电气作为标的公司出资人持有标的公司 100%股权，相应享有标的公司出资人的权利，并负有相应义务。

4.标的公司承诺按照本协议规定，以汇款方式向东软载波返还减资价款。

5.本次减资完成后，标的公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例
1	山东电工电气集团有限公司	2,500	600	100%
	合计	2,500	600	100%

6.东软载波作为标的公司出资人的地位在本次减资完成后消灭，之后其将与标的公司无任何出资关系，也不再有任何权利或义务。

7.各方一致确认，自交割日后由山东电工电气全权负责标的公司经营管理事宜。

（二）减资价款

各方同意：本次减资价款金额为 2,236.8920 万元（以下简称“减资价款”），根据资产评估报告【编号：天兴评报字（2025）第 1868 号】评估金额（具体金额为：4,473.7841 万元）乘以 50%得出。

因山东电工电气和东软载波按照股权比例承担过渡期内标的公司的经营损益，本次减资标的公司应向东软载波支付的最终价款金额计算公式为：减资价款

金额+【过渡期内标的公司账面净利润（该金额以标的公司经审计的财务报表为准）】×50%。过渡期财务审计报告应由各方共同指定的会计师事务所出具。

注：上述减资价款金额及最终价款金额均为税前价格。

（三）最终价款的支付方式

1.标的公司通过汇款方式分两期向东软载波支付应向东软载波支付的最终价款，具体支付方式如下：

第一期：本协议生效且完成国资委产权登记备案后三十日内，标的公司应向东软载波支付第一期价款 1,788 万元；

第二期：标的公司工商手续变更完成并由会计师事务所出具过渡期财务审计报告后三十日内，各方应根据审计结果确定最终价款金额，完成剩余价款支付。

2.因本次减资产生的按照中国现行法律法规明确规定应由东软载波承担的税费由东软载波承担，汇款相关手续费由标的公司承担。

（四）登记机关变更登记手续以及审批机关备案手续等

1.标的公司应在本协议生效后三十日内办理根据中国法律规定所必需的在登记机关的变更登记、以及在审批机关的备案手续，向必要且适当的登记机关及审批机关提交本协议及其他必要文件，完成登记和备案等手续办理。

2.在登记机关的变更登记，包括注册资本变更手续和章程变更手续等。就办理本次减资相关手续，东软载波和山东电工电气有义务提供必要的协助，并且山东电工电气有权督促标的公司按照本协议约定尽快推进相关工作。

（五）变更及解除

1.未经各方书面同意，本协议不得进行任何变更与修改。

2.任何一方故意长期拖延作出减资决策或者无故拒绝配合办理工商变更工作等，导致本次减资无法顺利推进时，无过错方有权在书面通知过错方解除本协议，且过错方应向无过错方承担违约责任、赔偿损失。

（六）争议解决

就本协议履行过程中出现的以及与本协议有关的所有争议，各方应友好协商解决。经协商不能解决，任何一方当事人均可向标的公司所在地具有管辖权的法院提起诉讼。

（七）生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次减资暨关联交易事项系基于公司实际经营和业务发展需要实施，有利于提升公司资产运营效率，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、2026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

2026年年初至本公告披露日，除本议案审议的关联交易外，公司与电工智能累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 212.87 万元。

七、独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。

八、备查文件

- 1.第六届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日