

北京科锐集团股份有限公司
关于注销二级控股子公司的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销二级控股子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司控股子公司北京稳力科技有限公司持有佛山创驱电动科技有限公司（以下简称“佛山创驱”）80%股权，持有北京佐安东科技有限公司（以下简称“佐安东”）97%股权，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，同意将佛山创驱、佐安东注销。本次注销二级控股子公司有利于公司聚焦主营业务发展，符合公司整体战略布局。

本次事项不构成关联交易，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。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

二、拟注销二级控股子公司的基本情况

（一）佛山创驱电动科技有限公司

公司名称：佛山创驱电动科技有限公司

法定代表人：吴伟

统一社会信用代码：91440605MA55TXYT2B

成立日期：2021年1月11日

注册资本：2,000万元人民币

营业期限：2021年1月11日至无固定期限

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：佛山市南海区狮山镇桃园东路 88 号慧泉科技产业中心第二期二栋
四层 F4S06 号（住所申报）

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；电机制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工机械专用设备制造；轴承制造；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股东情况：公司控股子公司北京稳力持有佛山创驱 80%的股权，北京水清至远科技发展中心（有限合伙）持有佛山创驱 20%的股权。

经查询，佛山创驱不属于失信被执行人。

佛山创驱最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

| 项目 | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 4 月 30 日（未经审计） |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 0 | 0 |
| 负债总额 | 875,776.22 | 875,776.22 |
| 其中：短期借款 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 875,776.22 | 875,776.22 |
| 净资产 | -875,776.22 | -875,776.22 |
| 项目 | 2025 年 1~12 月（经审计） | 2026 年 1~4 月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 0 |

（二）北京佐安东科技有限公司

公司名称：北京佐安东科技有限公司

法定代表人：付静

统一社会信用代码：91110302MA01UP4K9X

成立日期：2020年9月7日

注册资本：500万元人民币

营业期限：2020年9月7日至2050年9月6日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市大兴区丰远街9号院5号楼二层201室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；产品设计；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；制造新能源智能汽车关键零部件及配件；精密机械零部件加工；制造电力电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司控股子公司北京稳力持有佐安东 97%的股权，自然人马竞超、刘亚波各持有佐安东 1.5%的股权。

经查询，佐安东不属于失信被执行人。

佐安东最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年4月30日（未经审计） |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 10,561.25 | 10,455.57 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 其中：短期借款 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 10,561.25 | 10,455.57 |
| 项目 | 2025年1~12月（经审计） | 2026年1~4月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -311.32 | -105.68 |
| 净利润 | -311.32 | -105.68 |

三、本次注销二级控股子公司对公司的影响

本次注销二级控股子公司，系公司结合整体发展布局、发展战略作出的合理调整，有利于公司优化内部组织架构，实现资源高效统筹配置。

本次注销完成后，公司合并报表范围将相应调整，佛山创驱、佐安东不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司财务、经营状况及未来发展造成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次注销有利于公司精简管理链条、优化资源配置，集中优势资源聚力深耕核心主业，持续提升整体运营质效与企业治理水平，助力公司实现长期稳健高质量发展。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年6月11日