

## 华丽家族股份有限公司

### 关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”）实施注销清算。
- 公司持有南江机器人 50.82%股份，公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）持有南江机器人 49.18%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次注销事项构成关联交易。
- 本次注销事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次注销事项已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议和公司第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。无需提交股东会审议。
- 截至本次关联交易，过去 12 个月内，公司与南江集团及其子公司西藏南江企业管理咨询有限公司（以下简称“西藏南江”）、上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”）签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》，公司以人民币 299,999,996.50 元认购海和药物新增股本 63,157,894 股。

#### 一、关联交易概述

##### （一）本次事项的基本情况

南江机器人由公司及公司控股股东南江集团共同投资，其中公司持有南江机器人 50.82%股份，控股股东南江集团持有南江机器人 49.18%股份。其主营业务

为机器人技术、技术咨询、批发零售机器人等。现基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化公司的资源配置，提高运营管理效率，公司拟清算注销控股子公司南江机器人，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关文件。注销完成后，南江机器人将不再纳入公司合并财务报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，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。

**（二）相关审议程序**

本次注销事项已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议全票通过，并同意将该议案提交董事会审议。2026 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠已回避表决，其他非关联董事均同意该议案。本次注销事项无需提交股东会审议。

**（三）其他说明**

截至本次关联交易，过去 12 个月内，公司与南江集团及其子公司西藏南江、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》，公司以人民币 299,999,996.50 元（每股人民币 4.75 元）认购海和药物新增股本 63,157,894 股。除前述交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。

**二、关联人介绍**

**（一）关联人关系介绍**

南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，南江集团为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

**（二）关联人基本情况**

**1、关联方基本信息**

|      |              |
|------|--------------|
| 组织名称 | 上海南江（集团）有限公司 |
|------|--------------|

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码   | 91310000132441000A                                                                                                                                 |
| 成立日期       | 1993 年 7 月 16 日                                                                                                                                    |
| 注册地址       | 上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层                                                                                                                         |
| 法定代表人      | 刘雅娟                                                                                                                                                |
| 注册资本       | 100,000 万元人民币                                                                                                                                      |
| 主营业务       | 一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；物业管理；国内贸易代理；木材销售；林业产品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 刘雅娟                                                                                                                                                |
| 股权机构       | 刘雅娟持有其 36%股权，王哲持有其 35%股权，王伟林持有其 29%股权；                                                                                                             |
| 关联关系类型     | 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业                                                                                                                                |
| 资信状况       | 经查询，南江集团不存在被列为失信被执行人等失信情况                                                                                                                          |

## 2、关联方主要财务数据

单位：万元人民币

| 项目   | 2025 年度/<br>2025 年 12 月 31 日<br>(已经审计) | 2026 年度 1-3 月/<br>2026 年 3 月 31 日<br>(未经审计) |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 资产总额 | 475,160.87                             | 474,601.11                                  |
| 负债总额 | 222,552.59                             | 222,666.31                                  |
| 净资产  | 252,608.28                             | 251,934.80                                  |
| 营业收入 | 40,868.22                              | 8,940.41                                    |
| 净利润  | 2,618.31                               | -673.47                                     |

## 三、关联交易标的基本情况

### (一) 交易标的概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织名称       | 杭州南江机器人股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码   | 9133010031129806X8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 成立日期       | 2014 年 9 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册地址       | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号一号楼 235 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法定代表人      | 蔡凤新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注册资本       | 9,750 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 主营业务       | 一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电池制造；电池销售(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)。许可项目：技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 主要股东/实际控制人 | 华丽家族股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 股权机构       | 华丽家族持有其 50.82%股权，南江集团持有其 49.18%股权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## （二）交易标的主要财务数据

单位：万元人民币

| 项目   | 2025 年度/<br>2025 年 12 月 31 日<br>(已经审计) | 2026 年度 1-3 月/<br>2026 年 3 月 31 日<br>(未经审计) |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 资产总额 | 46.83                                  | 46.80                                       |
| 负债总额 | 553.89                                 | 553.89                                      |
| 净资产  | -507.06                                | -507.09                                     |
| 营业收入 | 0.00                                   | 0.00                                        |
| 净利润  | -0.66                                  | -0.02                                       |

## 四、关联交易对公司的影响

现基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化公司的资源配置，提高运营管理效率，公司拟清算注销控股子公司南江机器人，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关文件。注销完成后，南江机器人将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

## 五、该关联交易应当履行的审议程序

本次注销事项已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议全票通过，并同意将该议案提交董事会审议。2026 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王伟林、王哲、王坚忠已回避表决，其他非关联董事同意该议案。本次注销事项无需提交股东会审议。

## 六、需要特别说明的历史关联交易情况

除本次关联交易外，最近 12 个月，公司与南江集团发生的已披露的关联交易具体情况如下：

公司于 2025 年 8 月 10 日召开了独立董事专门会议和第七届董事会第三十八次会议，于 2025 年 8 月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》，拟以

总金额不超过人民币 3.00 亿元参与海和药物的配股融资。公司于 2025 年 9 月 25 日与南江集团及其子公司西藏南江、海和药物签署了《上海海和药物研究开发股份有限公司配股融资暨股份认购补充协议》。根据海和药物董事会确定的认购额度调配结果及南江集团和西藏南江让渡配股额度，公司以人民币 299,999,996.50 元认购海和药物新增股本 63,157,894 股。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日