证券代码：301227　　证券简称：森鹰窗业　　公告编号：2026-060

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，董事会同意注销全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（以下简称“北京子公司”或“全资子公司”），并授权公司经营管理层依法办理北京子公司的清算、注销等相关事宜。本次注销完成后，北京子公司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》和《公司章程》的相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本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。

一、拟注销主体的基本情况

1.名称：森鹰窗业（北京）有限公司

2.统一社会信用代码：91110105MADLR3HG4P

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.法定代表人：边可仁

5.成立日期：2024年5月29日

6.注册资本：5,000万元

7.住所：北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼（五、十、十一层）1单元8513号

8.经营范围：一般项目：门窗销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；工程管理服务；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）（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）

9.股东持股情况：公司持有其股权比例为100%。

二、注销原因及对公司的影响

北京子公司自设立以来，未实际经营业务。公司基于整体经营规划和战略布局，为优化资源配置，提升管理效率，降低管理成本，拟注销北京子公司。

本次注销全资子公司将有利于公司优化资源配置，提高资产运营效率，符合公司整体发展战略。本次注销完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、**备查文件**

1.第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年10月28日