

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于清算注销参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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有湖北三环恒润电子科技有限公司（以下简称“三环恒润”）50%的股权。经公司审慎研究，并与合作方湖北三环汽车方向机有限公司（以下简称“三环方向机”）协商一致，拟注销三环恒润，并由三环恒润依法成立清算组办理后续的清算、注销等相关事宜。

● 鉴于公司控股股东、实控人、董事长兼总经理吉英存先生担任三环恒润董事长，公司董事齐占宁、范成建先生担任三环恒润董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三环恒润系公司关联法人，本次拟清算注销三环恒润事项构成关联交易。

● 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，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事均已回避表决。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

三环恒润为公司持股 50%的合营公司，公司控股股东、实控人、董事长兼总经理吉英存先生担任三环恒润董事长，公司董事齐占宁、范成建先生担任三环恒润董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三环恒润系公司关联法人，本次拟清算注销三环恒润事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意本次拟清算注销三环恒润事项，关联董事均已回避表决；该议案已经第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与三环恒润的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、拟注销合营公司暨关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称	湖北三环恒润电子科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吉英存
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2017 年 11 月 23 日
住所	湖北省咸宁市咸宁高新技术产业园区永安东路 16 号
经营范围	汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）股权结构

股东名称	持股比例
北京经纬恒润科技股份有限公司	50%
湖北三环汽车方向机有限公司	50%

（三）财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日（未经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	1,228.79	990.78
负债总额	187.00	6.72
净资产	1,041.79	984.06
项目	2025年度（未经审计）	2026年第一季度（未经审计）
营业收入	549.68	0.21
净利润	-209.00	-57.73

三、本次清算注销合营公司的原因及对上市公司的影响

根据三环恒润实际经营情况，为进一步优化资源配置、降低管理运营成本，经公司审慎研究，并与合作方三环方向机协商一致，拟注销三环恒润，并由三环恒润依法成立清算组办理后续的清算、注销等相关事宜。

本次清算注销三环恒润事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于清算注销参股子公司暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次拟清算注销合营公司暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规；本次拟清算注销合营公司能够降低管理运营成本，该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年6月12日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于清算注销参股子公司暨关联交易的议案》。审计委员会认为：本次拟清算注销合营公司暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规；本次拟清算注销合营公司能够降低管理运营成本，该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2026年6月15日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年6月16日