

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2024-014

## 展鹏科技股份有限公司 关于注销子公司及分公司的公告

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个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及子公司的议案》，公司拟注销全资子公司浙江展鹏新能源科技有限公司（以下简称“展鹏新能源”）及分公司展鹏科技股份有限公司杭州分公司（以下简称“杭州分公司”）。现将相关情况公告如下：

### 一、拟注销子公司概况

统一社会信用代码	91330110MA2KDG8D0C
名称	浙江展鹏新能源科技有限公司
住所	浙江省杭州市西湖区万塘路69号华星科技苑C座C102室
法定代表人	施翔
注册资本	伍仟万元整
成立日期	2021年01月21日
营业期限	2021年01月21日至长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；汽车新车销售；蓄电池租赁；电池销售；节能管理服务；电池制造；输配电及控制设备制造；电动机制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造（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）。

展鹏新能源为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2024年3月28日，展鹏新能源未经审计的资产总额为41.82万元、净

资产为 41.82 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

## 二、拟注销公司概况

统一社会信用代码	91330110MA2KDHAG02
名称	展鹏科技股份有限公司杭州分公司
住所	浙江省杭州市西湖区万塘路 69 号华星科技苑 C 座 C103 室
负责人	施翔
成立日期	2021 年 01 月 22 日
营业期限	2021 年 01 月 22 日至长期
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；特种设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；汽车新车销售；蓄电池租赁；电池销售；节能管理服务；电池制造；输配电及控制设备制造；电动机制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造（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：特种设备制造；特种设备设计（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）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

财务数据：截止 2024 年 3 月 28 日，杭州分公司未经审计的资产总额为 38.79 万元、净资产为-132.00 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.24 万元。

## 三、本次注销子公司及分公司的原因

因公司新能源车换电系统项目暂停，为进一步优化公司的资源配置和管理架构、降低管理成本，公司拟对以上两个公司进行注销。

## 四、公司董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及子公司的议案》，同意注销分公司及子公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。

本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 五、对公司的影响

本次注销分公司及子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力发生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2024年3月28日