

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司设立配网科技分公司的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）于2025年3月17日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司设立配网科技分公司的议案》，同意公司设立陕西宝光真空电器股份有限公司配网科技分公司（以下简称“配网科技分公司”），承接全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司下设的陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司（以下简称“精工电器分公司”）的资产、负债、人员和业务，精工电器分公司注销。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司新设分公司承接全资子公司下设分公司资产、负债、人员和业务、注销全资子公司下设分公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，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、情况概述

为承接配网开关设备的生产、技术支持和服务，进一步扩大公司经营范围，提高经营质量，促进企业高质量发展，公司成立配网科技分公司，将精工电器分公司资产、负债、人员和业务统一置入配网科技分公司，完成业务切换过渡后，注销精工电器分公司。配网科技分公司在原精工电器分公司的经营范围上增加配电开关控制设备研发、制造、销售。注册地址拟为：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号（待定）。配网科技分公司最终注册名称、注册地、经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

### 二、新设立分公司的基本情况

**分公司名称：**陕西宝光真空电器股份有限公司配网科技分公司

**性质：**股份有限公司分公司

**注册地址：**陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

**经营范围：**配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；机械设备租赁；合同能源管理；

高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；密封件制造；密封件销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造。

分公司最终注册名称、注册地、经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

### 三、拟注销精工电器分公司的基本情况

**分公司名称：**陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司

**统一社会信用代码：**91610302MA6XL3GQ53

**性质：**有限责任公司分公司

**注册地址：**陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

**分公司负责人：**马斌

**成立日期：**2021年9月16日

**经营范围：**一般项目：电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；机械设备租赁；合同能源管理；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；密封件制造；电力电子元器件销售；电器辅件销售(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)。

**股东情况：**公司持有陕西宝光陶瓷科技有限公司100%股权，精工电器分公司为陕西宝光陶瓷科技有限公司分公司。

### 四、新设配网科技分公司机构设置及运营安排

公司成立配网科技分公司，将精工电器分公司资产、负债、人员和业务统一置入配网科技分公司，完成业务切换过渡后，注销精工电器分公司。

配网科技分公司为公司下设的非独立法人机构，按照分公司的职权，在营业执照许可范围内，独立开展业务经营。精工电器分公司现有人员，按照“人随业务、资产走”的原则，依据国家有关法律、法规的规定进行合法、合理安排。

### 五、拟划转资产情况

配网科技分公司成立后，公司拟以2025年3月31日作为划转基准日，将精工电器分公司的资产和负债（净资产价值）划转置入配网科技分公司。本次资产和负债（净资产价值）划转为公司合并报表范围内全资资产业务内部划转，无需审计评估。本次划转适用特殊性税务处理，不涉及增值税及所得税，具体以税务主管机关的认定为准。截至2025年2月末，精工电器分公司总资产3155万元、净资产1074万元。最终划转的资产金额及明细项目以划转实施结果为准。拟划转的资产权属清晰，不存在抵押、质押

或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

## 六、对公司的影响及存在风险

1. 在宝光股份下新设配网科技分公司，将精工电器分公司资产、负债、人员和业务全部划转置入配网科技分公司，是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，有利于推进公司在配网领域的战略布局，配网科技分公司能充分利用宝光股份平台及资源优势开拓市场，进一步提高公司产品的市场覆盖面和竞争力。

2. 上述资产划转事宜不会对公司合并报表产生实质影响，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 上述事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记及其他有关手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

4. 本次划转能否适用特殊性税务处理，以税务部门的认定为准。

## 七、其他

董事会授权公司经理层办理本次分公司设立、精工电器分公司资产、负债、人员和业务划转及注销的全部相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年3月18日