

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-026

广东万和新电气股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025 年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司（以下简称“杭州智慧家居”）和山东万和家用电器销售有限公司（以下简称“山东万和”），并授权公司管理层依法办理相关注销手续。

本次注销全资子公司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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、全资子公司的基本情况

（一）杭州万和智慧家居贸易有限公司

1、统一社会信用代码：91330113MADYBLXC7H

2、法定代表人：卢宇凡

3、注册资本：人民币50万元

4、成立日期：2024年9月10日

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道欢乐城喜悦庭5幢1719室（自主申报）

7、经营范围：一般项目：家用电器销售；制冷、空调设备销售；风机、风

扇销售；气体、液体分离及纯净设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；非电力家用器具销售；金属工具销售；家居用品销售；电子产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；办公设备销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电气设备销售；电器辅件销售；照明器具销售；家用电器零配件销售；家具销售；五金产品零售；电子元器件零售；纺织专用设备销售；洗涤机械销售；卫生洁具销售；智能家庭消费设备销售；办公设备耗材销售；旧货销售；玩具销售；家具零配件销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；卫生陶瓷制品销售；五金产品批发；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；电子元器件批发；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；日用电器修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内货物运输代理；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；广告制作；广告设计、代理。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。

8、股权结构：杭州智慧家居为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经 审 计)	2025 年 5 月 31 日 (未 经 审 计)
资产总额	6,775.79	6,754.96
负债总额	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
净资产	6,775.79	6,754.96
	2024 年度 (经 审 计)	2025 年 1-5 月 (未 经 审 计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-4,299.29	-20.83
净利润	-3,224.21	-20.83

(二) 山东万和家用电器销售有限公司

1、统一社会信用代码：91370203MAEABAPC6W

2、法定代表人：卢宇凡

3、注册资本：人民币300万元

4、成立日期：2025年1月9日

5、类型：其他有限责任公司

6、注册地址：山东省青岛市市北区宁夏路街道上清路4号2号楼207室

7、经营范围：一般项目：家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用家电零售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属工具销售；家居用品销售；家具销售；电子产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；办公设备销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；家用电器安装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务；市场营销策划；图文设计制作；广告制作；专业设计服务；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电气设备销售；电器辅件销售；照明器具销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；洗涤机械销售；卫生洁具销售；智能家庭消费设备销售；办公设备耗材销售；日用电器修理；旧货销售；家具安装和维修服务；纺织专用设备销售；玩具销售；家具零配件销售；非电力家用器具销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；日用品批发；文具用品零售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；卫生陶瓷制品销售；信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；商业、饮食、服务专用设备销售。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广东万和新电气股份有限公司	297	99%	货币出资
2	广东万和热能科技有限公司	3	1%	货币出资
合计		300	100%	

广东万和热能科技有限公司为公司全资子公司，公司通过其间接持有山东万和1%股权。公司直接及间接合计持有山东万和100%股权。

9、最近一年及一期的主要财务数据：山东万和尚未开展具体业务，无财务数据。

二、本次注销全资子公司的目的和对上市公司的影响

1、本次注销全资子公司的目的

杭州智慧家居和山东万和在存续期间，因市场环境变化未开展实际经营活动。基于公司经营管理需求，为整合资源、降低管理成本并提升经营效率，公司决定依法注销杭州智慧家居和山东万和。

2、对上市公司的影响

本次注销全资子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，但不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略及全体股东权益。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会五届二十一会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年6月18日