

上海北特科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二次会议，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上海北特汽车零部件有限公司（以下简称“北特汽车零部件”）。公司根据目前的实际经营情况，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销北特汽车零部件，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

1、公司名称：上海北特汽车零部件有限公司

2、统一社会信用代码：91310000797077450X

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路 2488 号 2 幢

5、法定代表人：靳晓堂

6、成立日期：2007-01-29

7、营业期限：2007-01-29 至 2037-01-28

8、经营范围：生产电动助力转向系统、充气减震器，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、汽车零部件、金属制品、机电设备及配件的销售。【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】

9、股权结构：公司全资子公司北特汽车零部件注册资本 1000 万元人民币，

公司持有 100% 股权。

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月（经审计）
总资产	16,366,800.26	16,259,377.23
净资产	16,366,800.26	16,259,377.23
营业收入	-	6,121,255.89
净利润	107,423.03	-39,409.55

二、公司董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

三、其他情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

四、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司目前的实际经营情况，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司北特汽车零部件。

本次注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日