

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告

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。

一、注销事项概述

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。

香港豪鹏科技有限公司（Hong Kong Highpower Technology Company Limited）（以下简称“香港豪鹏科技”）为公司全资子公司香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower International Co., Limited）（以下简称“香港豪鹏国际”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销香港豪鹏科技，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

二、拟注销全资子公司基本情况

1、公司中文名称：香港豪鹏科技有限公司

公司英文名称：Hong Kong Highpower Technology Company Limited

2、注册资本：50万港元

3、注册地址：香港

4、股权关系：公司全资子公司香港豪鹏国际持有香港豪鹏科技100%股权

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
----	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	1072.58	32,573.38
净资产	-201.52	-3,777.92
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	61,005.54	51,624.26
净利润	3,786.70	3,005.35

三、本次注销对公司的影响

本次注销全资子公司香港豪鹏科技有利于优化公司管理结构、整合资源、降低管理成本、提升管理效率。

本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应的发生变化，香港豪鹏科技将不再纳入公司合并报表范围。香港豪鹏科技全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由香港豪鹏国际享有和承担。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日