

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-008

## 深圳市鑫汇科股份有限公司

### 关于将部分子公司变更为孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔科技发展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 100%股权；中山市金弘电器有限公司 10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间的股权转让，股权转让完成后，上述子公司变更为公司的孙公司，不改变公司的合并报表范围。

本次变更事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次变更事项需在当地市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于将部分子公司变更为孙公司的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、本次变更事项对公司的影响

本次变更事项符合公司经营发展需要，有助于理顺业务架构和管理关系。本次变更事项不改变公司的合并报表范围，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，将有

利于公司发展战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

#### 四、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2024年1月17日