

桂林福达股份有限公司 关于设立全资子公司和注销子、分公司的进展公告

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个别及连带责任。

一、概述

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开的第六届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于以非货币资产出资设立全资子公司并注销分公司的议案》《关于注销全资子公司及分公司的议案》，同意公司以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司（暂定名），并注销桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司；同意注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司。为提高工作效率，董事会授权公司管理层负责上述相关工作。

具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于以非货币资产出资设立全资子公司并注销全资子公司和分公司的公告》（公告编号：2025-035）。

二、进展情况

（一）全资子公司设立进展情况

近日，桂林福达驱动科技有限公司已完成工商注册登记，取得桂林市临桂区市场监督管理局核发的营业执照。具体情况如下：

企业名称：桂林福达驱动科技有限公司

统一社会信用代码：91450312MAEMFXKW3N

法定代表人：黎宾

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：47000万人民币

住所：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

（二）全资子公司及分公司注销进展情况

近日，公司分别收到桂林市大数据和行政审批局、太仓市数据局出具的《登记通知书》，完成桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司、桂林福达股份有限公司太仓分公司的注销手续。

全资子公司长沙福达曲轴有限公司注销手续尚在办理中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司投资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司及注销桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司，有利于公司优化企业组织架构及业务布局，子公司设立后将具备独立法人资格的民事权利主体，便于相关生产经营活动的开展。桂林福达股份有限公司太仓分公司自设立以来，未实际经营业务，注销该分公司有利于公司优化内部管理结构，降低管理成本。本次完成设立子公司及注销分公司相关手续后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，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。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年7月4日