证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2026-002

山东华特达因健康股份有限公司 关于原全资子公司破产清算事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月29日,济南市天桥区行政审批服务局出具《登记通知书》(天桥)登字[2026]第004594号,对山东华特信息科技有限公司(以下简称“华特信息公司”)提交的注销登记申请予以登记。华特信息公司破产清算及市场主体注销登记程序已办理完成。

一、华特信息公司破产清算情况

华特信息公司原为山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。公司于2023年10月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告》(公告编号:2023-029),华特信息公司以债务人的身份向法院申请破产清算。

2023年11月25日,公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》(公告编号:2023-039),公司收到济南市天桥区人民法院(以下简称“法院”)《民事裁定书》((2023)鲁0105破申3号)及《决定书》((2023)鲁0105破3号),法院受理申请人华特信息公司的破产清算申请并指定管理人。

2024年12月11日,公司在巨潮资讯网披露了《关于原全资子公司破产清算事项的进展公告》(公告编号:2024-037),公司收到法院《民事裁定书》((2023)鲁0105破3号之一),宣告华特信息公司破产。

2025年8月13日,公司在巨潮资讯网披露了《关于原全资子公司破产清算事项的进展公告》(公告编号:2025-037),公司收到法院《民事裁定书》((2023)鲁0105破3号之三),裁定终结山东华特信息科技有限公司破产程序。

二、本次事项对上市公司的影响

公司已根据相关会计准则对与华特信息公司相关的长期股权投资、往来款项等进行了相应的会计处理,本次华特信息公司的注销不会影响公司正常生产经营和盈利能力,有利于公司贯彻落实聚焦儿童医药健康主业战略,进一步优化资源配置,提升整体运营效率,更好保障公司主营业务发展和投资者的长远利益。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

济南市天桥区行政审批服务局《登记通知书》(天桥)登字[2026]第004594号。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2026-002

瑞泰科技股份有限公司 2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日;

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值;

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,500万元-4,500万元	盈利:5,702.36万元
扣除非经常性损 益后的净利润	亏损:6,200万元-5,200万元	盈利:4,321.07万元
基本每股收益	亏损:0.1916元/股 - 0.2341元/股	盈利:0.2469元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受下游行业影响,公司玻璃窑用耐火材料及水泥窑用耐火材料出现量价齐跌,毛利空间收窄,同时钢铁工业用耐火材料价格进一步下降,公司综合毛利率较上年同期下降。受行业周期调整影响,公司应收账款回收不及预期,账龄分布呈现向中长期区间偏移趋势,基于谨慎性原则,报告期末对应收账款计提信用减值损失增加。后续如收回相关款项,公司将会对前期计提的减值进行相应转回。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步核算所得,具体财务数据公司将在2025年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2026年01月30日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-004
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

公司于2025年11月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。根据2025年第一次临时股东大会的相关授权,公司向南京市市场监督管理局申请办理注册资本变更手续。近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更后的《营业执照》基本信息如下:

1.统一社会信用代码:91320100726054999R

2.名称:南京健友生化制药股份有限公司

3.类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4.住所:南京高新开发区MA010-1号地

5.法定代表人:唐咏群

6.注册资本:161,563.4969万元整

7.成立日期:2000年10月16日

8.经营范围:许可项目:药品批发;药品生产;药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:采购代理服务;技术进出口;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;光伏发电设备租赁(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)

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-003
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

重要内容提示:

● 盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现盈利,且净利润与上年同期相比可能下降50%以上。

● 预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,800万元至2,700万元,与上年同期相比,同比减少42.12%至61.41%。

● 扣除非经常性损益事项后,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,000万元至4,500万元,与上年同期相比,同比减少25.83%至增加11.25%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,800万元至2,700万元,与上年同期4,664.95万元相比,将减少1,964.95万元至2,864.95万元,同比减少42.12%至61.41%。

2、预计公司2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,000万元至4,500万元,与上年同期4,045.03万元相比,将减少1,045.03万元至增加454.97万元,同比减少25.83%至增加11.25%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:4,297.31万元;归属于上市公司股东的净利润:4,664.95万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,045.03万元。

(二)基本每股收益:0.08元

三、本期业绩预减的主要原因

2025年,全球经贸环境不确定性进一步加大,在全球经济供强需弱的背景下,我国纺织行业供给侧表现较好,但国内纺织品服装参与国际竞争难度总体加大。因市场环境变化,公司预计对持有的Natural Fiber Welding, Inc.,股权计提资产减值2,500万元左右,同时,报告期内公司对部分生产基地进行了整合,产生离职补偿金2,100万元左右,受前述非经常性因素的影响,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2026-001

金禄电子科技股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议及于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

近日,公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下:

一、本次项目签字注册会计师变更情况

容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,原委派林志忠先生(项目合伙人)、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司签字注册会计师。鉴于签字注册会计师林志忠先生(项目合伙人)工作调整,经容诚会计师事务所安排,现委派周俊超先生(项目合伙人)、许玉霞女士和张鹏鹤先生作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目的签字注册会计师。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

周俊超,1995年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,本年度开始为公司提供审计服务;近三年签署过电工合金、乾照光电、深南电路、清源股份、方大集团、立达信等6家上市公司审计报告。

2、诚信记录和独立性情况

周俊超先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作将有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证书和联系方式。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2026-004

福建星云电子股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:15,500万元—23,000万元	亏损:8,244.88万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:17,000万元—24,800万元	亏损:9,744.78万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)2025年度公司利润亏损主要原因如下:

1、费用投入增加及业务转型影响。2025年度,市场竞争激烈,为保持长期核心竞争力,公司加大新技术、新产品研发投入及海内外市场渠道建设力度,叠加人工成本同比上升,全年销售费用、管理费用及研发费用等期间费用规模同比增加。同时,公司仍处于以锂电设备业务为基础、拓展规模化产品的转型阶段,储能及快充产品尚未形成较高规模收入。?

2、参股公司投资亏损增加。公司对外投资的参股公司2025年确认的投资亏损较上年同期有所扩大,对当期损益造成一定拖累。

3、资产减值准备计提影响。公司基于会计政策及谨慎性原则,对部分长库龄及存在减值迹象的存货等资产计提了减值准备。?

(二)报告期内,预计公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为2,200万元,具体数据以公司2025年年度报告最终披露的财务数据为准。?

(三)2025年度,公司稳固保持电池检测及电力电子核心技术优势,经营活动现金流持续改善,储能系统产品推广取得阶段性进展。2026年度,公司将围绕主营业务开展各项工作,推进募投项目建设,提升营收,同时积极推行控本增效措施,全面改善经营业绩。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2025年年度业绩的具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

五、备查文件

董事会关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月三十日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-008

北京清新环境技术股份有限公司 2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

预计净利润为负值

单位:万元

项 目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-44,000	-	-27,000	-37,821.03
扣除非经常性损益后的净利润	-47,000	-	-30,000	-41,074.95
基本每股收益(元/股)	-0.3112	-	-0.1872	-0.2690

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计,公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,双方在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:

1.受环保行业周期及市场竞争加剧影响,部分业务盈利空间进一步压缩,导致毛利率下滑;

2.受应收款项账龄变化影响,公司相应计提的信用减值损失有所增加;

3. 印度北方邦安帕拉D项目因业主单方面提出终止合同以及印度当地政策变动等原因,导致公司保函兑付及资产减值损失增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据仅为初步估算数据,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2026-005

浙江力诺流体控制科技股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-3,000.00	-	-1,500.00	1,833.39
扣除非经常性损益后的净利润	-3,300.00	-	-1,800.00	1,693.89

【注】本公告中的“元”均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司坚持“内生+外延”双引擎战略,推动企业高质量可持续发展,持续加强产品研发、品牌建设以及内部运营管理,并强化公司与子公司之间的产业联动与协同,打造更加稳健可持续的经营模式,助力企业发展。报告期公司实现营收预计10.03亿(以最终审计数据为准),预计同比上年增长7.52%。

本报告期,公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损1,500.00万元-3,000.00万元、扣除非经常性损益后的净利润亏损1,800.00万元-3,300.00万元,主要原因为:

1、公司业绩变动的主要原因系受下游行业固定资产投资建设周期放缓、产品销售单价下降等因素影响,公司毛利率有所下降;以及公司为了长期发展,基于产业协同进行投资,子公司的发展需要一定周期,产业协同效应尚未显现,对公司净利润有一定影响。

2、公司判断因收购控股子公司浙江克里特机械设备有限公司所形成的商誉存在减值迹象,按照《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定的要求,公司对包含商誉的资产组进行了初步减值测试,公司拟对上述商誉提减值准备,预计影响归属于上市公司股东的净利润约1,500.00-3,000.00万元,最终计提金额以审计及评估结果为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2025年度业绩预告的情况说明。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2026年01月29日

(上接A14版)

净利润:人民币12,543.79万元(未经审计)。

(2)关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

4、深圳安时达技术服务有限公司

(1)基本情况

法定代表人:何庆;注册资本:3,000万人民币;主营业务:一般经营项目:电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品,制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务;电器租赁(不含金融租赁及融资租赁业务);道路货物搬运装卸;计算机网络技术开发;电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具;代收燃气费、水费、电费;火车票代理;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。充电桩销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁。人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;物业管理;无船承运业务;货物进出口;国内货物运输代理;运输设备租赁服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;特种设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械设备租赁;农副产品销售;包装材料及制品销售;金属材料销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;家用电器安装服务;日用电器修理;酒店管理;室内空气污染治理;普通机械设备安装服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(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)许可经营项目:废弃电器、电子产品的回收、处理及销售;仓储服务;包装食品、保健食品的销售。呼叫中心;第二类增值电信业务。道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;公共铁路运输;水路普通货物运输;生鲜乳道路运输;道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813;截至2025年9月30日,总资产:人民币33,168.85万元;净资产:人民币5,935.24万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币40,793.62万元;净利润:人民币-168.63万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

5、深圳创维海外销售服务有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:许宗怡;注册资本:10万人民币;主营业务:家用电器销售;家用电器安装服务;日用家电零售;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;承接档案服务外包;软件外包服务;企业管理;专业设计服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);税务服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;大数据服务;信息技术咨询服务。(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);公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1609;截至2025年9月30日,总资产:人民币5,560.43万元;净资产:人民币297.02万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币2,265.51万元;净利润:人民币161.83万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维海外销售服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、深圳创维无线技术有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:张强;注册资本:10,000万人民币;主营业务:移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发;销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电动汽车充电基础设施运营;数据处理和存储支持服务;软件开发;信息系统集成服务;集中式快速充电站;储能技术服务;物联网设备制造;物联网技术研发;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售。工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;物联网技术服务;光伏设备及元器件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产(生产由分公司经营)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A703;截至2025年9月30日,总资产:人民币10,264.67万元;净资产:人民币5,787.01万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币9,718.91万元;净利润:人民币-839.59万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

7、深圳蜂驰电子科技有限公司

法定代表人:何庆;注册资本:1,357.95万人民币;主营业务:一般经营项目:通信设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务;电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装、维护和清洗;网络布线;电脑安装;机顶盒的维护服务;终端设备的销售、上门安装服务;空调工程的设计、施工、安装、维护、清洗、技术转让及技术服务;计算机软硬件及配件销售;家用电器、电脑及配件、金属材料、汽车摩托车配件、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品的销售;云计算分析与大数据信息服务。货物及技术进出口;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;充电桩销售;机动车充电销售;新能源汽车电附件销售;集中式快速充电站;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;电动汽车充电基础设施运营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;住宅水电安装维护服务;工程管理服务。光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;金属结构销售;电池销售;电池零配件销售。(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)许可经营项目:电脑安装维修;机顶盒、终端设备的维修;仓储服务。电气安装服务;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1501;截至2025年9月30日,总资产:人民币9,127.06万元;净资产:人民币5,994.35万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币33,429.42万元;净利润:人民币1,751.69万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳蜂驰电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

8、深圳神彩物流有限公司

(1)基本情况

法定代表人:许萍;注册资本:5,000万人民币;主营业务:一般经营项目:承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务;国内货运代理;普通货运;搬运装卸服务;仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品);为境内外客户供应链(供应商的采购、生产、交付、质量)的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持(不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务);物流信息咨询;电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品(不含象牙制品及文物)、矿产品、煤炭、建材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。国内货物运输代理;房地产租赁;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;特种设备出租。非居住房地产租赁。(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)许可经营项目:国际货物运输代理;劳务派遣服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);公共铁路运输;水路普通货物运输;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;物业管理;货物进出口;无船承运业务;道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输。道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813;截至2025年9月30日,总资产:人民币18,550.66万元;净资产:人民币7,164.33万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币21,703.09万元;净利润:人民币261.84万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

9、深圳市酷开智能系统科技有限公司

(1)基本情况

法人代表:钟莫松;注册资本:2,000万人民币;主营业务:信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网设备制造;工程管理服务;合同能源管理;商业综合体管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;生物质能技术服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新能源原动设备销售;专业设计服务;网络设备销售;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;建筑用金属配件销售;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);标准化服务;数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;集成电路芯片及产品销售。(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)建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测;人防工程防护设备安装;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1008;截至2025年9月30日,总资产:人民币3,339.76万元;净资产:人民币1,570.95万元;2025年前三季度年度主营业务收入:人民币1,359.08万元;净利润:人民币-340.13万元(未经审计)。

(2)关联关系

深圳市酷开智能系统科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

10、遂宁创维电子有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:赵科;注册资本:5,000万人民币;主营业务:一般项目:影视录放设备制造;广播影视设备销售;物业管理;非居住房地产租赁。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);公司住所:遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内;截至2025年9月30日,总资产:人民币34,371.62万元;净资产:人民币-2,110.06万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币410.42万元;净利润:人民币-1,240.82万元(未经审计)。

(2)关联关系

遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

11、Winform Inc.

(1)基本情况:

授权代表/董事:林成财;注册资本:美元1元;主营业务:物业控股;公司住所:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands;截至2025年9月30日,总资产:人民币4,425.13万元;净资产:人民币170.39万元;2025年前三季度主营业务收入:人民币77.98万元;净利润:人民币57.17万元(未经审计)。

(2)关联关系

Winform Inc为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

(三)履约能力分析

以上关联方均为控股股东的关联企业。其中,创维集团有限公司(00751.HK)为在香港联合交易所主板上市公司,根据其披露的财务数据,2024年度营业收入总额为人民币650.13亿元,净利润为人民币11.6亿元,截至2024年年度末总资产为人民币700.08亿元,归属于母公司股东权益为人民币182.38亿元,创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力,能按约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日,深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维海外销售服务有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳蜂驰电子科技有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市酷开智能系统科技有限公司、遂宁创维电子有限公司、Winform Inc.未被列为失信被执行人。

三、关联租赁的主要内容

1、公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公,租金以市场价格确定,公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允,不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订总的关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、关联租赁目的和对公司的影响

1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围,该交易是公司经营发展所必需的,预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

我们审阅了2026年度关联租赁交易预计的材料,认为公司预计的2026年度关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的,定价公平、合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形,有利于公司持续、良性发展,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》,并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件目录

1、创维数字第十二届董事会第十四次会议决议;

2、2026年独立董事第一次专门会议的审查意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2026-006

创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告

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、担保情况概述

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”或“创维数字”)第十二届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》,第十二届董事会第六次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》,明确在各子公司(包括但不限于议案中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司)之间对担保额度可调剂使用,但担保总额度不超过人民币1,175,800万元(其中,对资产负债率超过70%的子公司担保总额为316,800万元),在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度,调剂事项实际发生时,授权公司董事会进行审议决策。

本次内部调剂,是为满足子公司业务发展需要,公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度前提下,公司对子公司深圳创维数字技术有限公司(以下简称“深圳创维数字”)的20,000万元担保额度调剂至子公司惠州创维数字技术有限公司(以下简称“惠州创维数字”),本次调剂的额度计20,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.10%,本次担保额度调整后其原担保期限不变,具体情况如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度(万元)	本次调剂额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	调剂后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
创维数字	深圳创维数字	39.67%	104,000	-20,000	84,000	13.04%	否
	惠州创维数字	29.87%	-	20,000	20,000	3.10%	否

二、本次担保调剂主体相关情况

(一)深圳创维数字技术有限公司

法定代表人:赫旋

公司性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2001年04月11日

注册地址:深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼(仅作办公)

认缴资本总额:202,703.411353万人民币

业务范围:开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接收设备);研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售;无线广播电视发射设备的研发、销售;汽车电子类产品的研发和销售;汽车电子产品的生产(由分支机构生产);智能系统技术的研发;信息系统集成服务;电子、数码、视听产品的设计、销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售;信息技术咨询服务;国内贸易;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;文化活动策划;生活用品和日用品的销售;经营货物进出口;物业租赁;物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;5G通信技术服务;网络技术服务。食品销售(仅销售预包装食品)。(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)生产经营数字视