

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-046

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于拟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个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意拟注销全资子公司保定海优威应用材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”），并授权公司相关人员办理相关手续。

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，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：保定海优威应用材料科技有限公司
- 成立时间：2015年5月20日
- 注册地址：保定市惠阳街369号保定中关村创新基地研发中心15层1504室
- 注册资本：人民币1,000.00万元
- 法定代表人：齐明
- 统一社会信用代码：911306053361800413
- 经营范围：新材料技术、节能技术推广服务；能源科学技术、通讯设备的研发；太阳能光伏电池封装材料、塑料制品的生产、销售，机械设备、电子产品、电气设备、电线、电缆、金属材料、通讯终端设备的销售；货物和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（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）。

8、股权结构：公司持有 100% 股权

9、主要财务情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,565,875.48	56,315,512.45
负债总额	87,128.58	41,432,689.95
净资产	15,478,746.90	14,882,822.50
项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	12,748,538.19	117,352,896.91
利润总额	795,351.20	5,045,272.76
净利润	595,924.40	3,781,865.36

二、拟注销全资子公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

三、拟注销子公司对公司的影响

此次拟注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，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，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日