

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-082

广东松炆再生资源股份有限公司

关于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。

根据广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2024年10月30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司松炆再生资源（广州）有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：松炆再生资源（广州）有限公司
- 统一社会信用代码：91440101MA9W384W83
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 注册地址：广州市天河区汇彩路10号1-3楼313、315房K061
- 法定代表人：林振波
- 注册资本：500万元人民币
- 成立日期：2021-01-08
- 营业期限：2021-01-08至无固定期限

9、经营范围：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；货物进出口。

10、出资人及出资比例：

出资人名称	金额（万元）	比例
广东松炆再生资源股份有限公司	500.00	100%
合计	500.00	100%

11、主要财务数据：

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产（万元）	40.20	6.13
净资产（万元）	-241.60	-219.89
净利润（万元）	-21.71	-59.05

二、公司董事会的审议情况

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销广州全资子公司，并授权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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。

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

本次注销广州全资子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销全资子公司事项不会对公司业务

发展和持续盈利能力产生影响，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，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年10月30日