

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-063

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于注销哈尔滨分公司的公告

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法律责任。

根据江西宏柏新材料股份有限公司（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，公司拟注销江西宏柏新材料股份有限公司哈尔滨分公司（以下简称“分公司”），并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

一、拟注销分公司的基本情况

- 公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司哈尔滨分公司
- 统一社会信用代码：912301003009870388
- 企业类型：分公司
- 注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区巨宝一路 508 号科技创新城企业加速器 10 号楼 2 单元 406-408 室
- 负责人：李洪宝
- 成立日期：2015-06-05
- 营业期限：2015-06-05 至 2035-12-29
- 经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料辅助材料、一般化学品的销售（以上项目不含危险化学品）；硅材料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术开发、技术咨询。

二、公司董事会的审议情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销哈尔滨分公司的议案》，公司董事会同意注销分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

三、其他情况说明

本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销分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。

本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也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。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年6月28日