

山东日科化学股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

一、概述

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为优化公司管理架构，降低管理成本，提高公司资产管理效率，同意注销全资子公司山东日科新材料有限公司（以下简称“日科新材料”），并授权公司经营管理层依法办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：山东日科新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370700786141330T
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、注册资本：2,000万元
- 5、法定代表人：刘大伟
- 6、成立时间：2006年3月14日
- 7、营业期限：2006年03月14日至2056年03月13日
- 8、住所：潍坊高新区潍安路以东，樱前街以南
- 9、经营范围：研发、销售：塑料改性剂、塑料助剂、塑料添加剂；销售：塑料原料；国家允许的货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上均不含危险品及易制毒品）（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）
- 10、股权结构：公司持有其100%股权。

11、财务情况：

截至2019年12月31日，日科新材料总资产为1311.50万元，净资产1311.50万元；2019年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-1187.43万元，净利润-1187.43万元。上述财务数据已经审计。

截至2020年3月31日，日科新材料总资产为1311.50万元，净资产1311.50万元；2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。上述财务数据未经审计。

三、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

日科新材料下设全资子公司山东日科塑胶有限公司(以下简称“日科塑胶”)，公司于2020年6月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司受让全资孙公司股权的议案》，公司拟以0元受让全资子公司日科新材料持有的全资子公司暨公司全资孙公司日科塑胶100%股权，股权转让完成后，日科塑胶将由公司全资孙公司变更为全资子公司。公司将在上述股权事宜办理完成后，由经营管理层依法办理日科新材料清算、注销等相关事宜。

日科新材料已长期未开展生产经营，为优化公司管理架构，公司拟注销日科新材料，有利于公司降低管理成本，提高公司资产管理效率。

本次注销后，日科新材料将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。

四、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日