

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-014

江阴海达橡塑股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2022年3月30日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州海达汽车密封件有限公司（以下简称“广州海达”）。

2、本次注销全资子公司事项尚需提交股东大会审议。

3、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销全资子公司的基本信息

1、公司名称：广州海达汽车密封件有限公司

2、注册地址：广州市增城永宁街新和南路5号

3、法定代表人：钱振宇

4、注册资本：800万元人民币

5、经营范围：橡胶板、管、带制造;橡胶零件制造;塑料板、管、型材制造;塑料零件制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）

6、股权结构：海达股份持股100%

7、最近一年的主要财务指标：

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,566,447.87
净资产	530,088.39
项目	2021年度（经审计）
营业收入	4,688,486.07
净利润	141,478.46

三、注销全资子公司的原因

根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司广州海达。

四、注销全资子公司的影响

全资子公司广州海达注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响。注销广州海达有利于公司优化组织架构，降低管理成本，进一步提高管理和运营效率，不存在损害全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、其他事项

公司董事会授权公司经营管理层依法办理广州海达的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。

六、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二二年四月一日