

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-004

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定对公司全资子公司苏州鑫屹博电子科技有限公司（以下简称“鑫屹博”）进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。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。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：苏州鑫屹博电子科技有限公司
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：肖锋
- 注册资本：人民币伍佰万元
- 成立日期：2015年12月8日
- 营业期限：长期
- 经营范围：研发、销售：电子元器件、电子产品，并提供上述产品技术咨询服。务。（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。）
- 股权结构：公司持有鑫屹博100%股权
- 最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	130.12
负债总额	0.00
净资产	130.12
项目	2021年1-12月 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-2.38

## 二、本次注销子公司的原因

鑫屹博主要从事混合电容器产品的研发工作，但未能形成实际成果，故一直未实质开展生产经营活动。公司基于整体战略规划及子公司的实际运作情况，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究，公司决定注销全资子公司鑫屹博。

## 三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，鑫屹博将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东的利益。

## 四、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年1月18日