

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-093

杨凌美畅新材料股份有限公司
关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法
人主体资格的公告

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、情况概述

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格的议案》，同意注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司（以下简称“美畅新科技”）法人主体资格，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。原美畅新科技债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理。

本次注销事项在公司董事会审批权限内，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。

二、拟注销公司的基本情况

公司名称：陕西美畅新科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91611104MAB3L6N90N

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2023年12月29日

注册资本：5,000万元

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城沣柳路1816号文创小镇6号楼13层A035区

法定代表人：吴英(已离任,公司将尽快按照相关规定委派新的法定代表人)

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属工具制造；金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：公司持有 100% 股权

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 10 月 31 日 (未经审计)
总资产	44,894,712.26
总负债	3,715,134.16
净资产	41,179,578.10

单位：人民币元

项目	2024 年 1 月-10 月 (未经审计)
营业收入	714.07
净利润	-8,820,421.90

三、本次注销目的及对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，经公司审慎研究，公司决定对美畅新科技进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销完成后，美畅新科技将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司不会对公司财务状况、业务发展和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第三届董事会第七次会议决议：
特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日