

## 中捷资源投资股份有限公司

### 关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称“禾旭贸易”）、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司（以下简称“台州亿锐”），并授权公司经营管理层依法办理前述两家子公司的相关清算和注销手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，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情况。本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟注销子公司基本情况

##### （一）玉环禾旭贸易发展有限公司

1. 统一社会信用代码：91331021MA28GG2E6X
2. 成立时间：2016年6月3日
3. 注册资本：5000万元人民币
4. 法定代表人：李辉
5. 注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号
6. 经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、缝纫机械及配件、

机床制造及销售、建筑材料、建筑装饰材料、化工产品销售（不含许可类化工产品），黄金饰品，针织纺品，五金产品，日用百货，机械设备，棉、麻，日用玻璃制品，燃料油（不含危险及易制毒化学品）、工程机械配件、管道配件、教学专业仪器、电动工具、汽车、摩托车、自行车及配件；灯具的销售（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）。许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7. 股权结构：公司持有禾旭贸易 100% 股权。

8. 主要财务指标（单位：人民币元）：

项目	2023 年度（经审计）	2024 年半年度 （未经审计）
营业收入	2,502,451.42	691,537.75
利润总额	3,445,411.17	4,543,041.81
净利润	2,780,452.83	3,289,995.58
项目	截至 2023 年 12 月 31 日 （经审计）	截至 2024 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	659,237,345.60	7,833,195.35
负债总额	657,059,995.73	2,365,849.90
净资产	2,177,349.87	5,467,345.45

9. 禾旭贸易不属于失信被执行人。

## （二）台州亿锐缝纫科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91331021MA7CJ4HDXB

2. 成立时间：2021 年 11 月 4 日

3. 注册资本：500 万元人民币

4. 法定代表人：李辉

5. 注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

6. 经营范围：一般项目：机械设备研发；缝制机械销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；建筑工程用机械销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；洗涤机械销售；皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；气体、液体分离及纯净设备销售；服装辅料销售；照明器具销售；数控机床销售；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）。

7. 股权结构：公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司持有台州亿锐 51% 股权。

8. 主要财务指标（单位：人民币元）：

项目	2023 年度（经审计）	2024 年半年度（未经审计）
营业收入	1,423,180.57	1,176,302.66
利润总额	-1,092,578.04	-622,582.03
净利润	-1,092,578.04	-622,582.03
项目	截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,251,438.67	2,088,729.89
负债总额	753,502.28	213,375.53
净资产	2,497,936.39	1,875,354.36

9. 台州亿锐不属于失信被执行人。

## 二、本次注销全资子公司及控股子公司的原因及对公司的影响

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，因此决定注销禾旭贸易和台州亿锐。

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，禾旭贸易和台州亿锐注销后将不再纳入公司合并报表的核算范围，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日