

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于拟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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开的第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟注销子公司太仓惠柏的议案》，公司拟注销全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司（以下简称“太仓惠柏”）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、拟注销全资子公司的基本情况

子公司名称：惠柏新材料科技（太仓）有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1PCFXG9W

注册资本：12500万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年07月10日

法定代表人：康耀伦

住所：太仓港经济技术开发区行政服务中心二楼

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；合成材料销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；轨道交通绿色复合材料销售；石墨及碳素制品销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务（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）。

三、 拟注销全资子公司的原因和对公司的影响

公司 2017 年定向发行股票募集资金用途之一为新设全资子公司（主要内容包括注册设立全资子公司，购买土地使用权、建设新厂、建设研发销售管理中心），公司于 2017 年 7 月在太仓港经济技术开发区注册成立了全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司（以下简称“太仓惠柏”）作为募集资金投资项目。

因受现行法律法规限制，太仓惠柏的募资资金项目未能按期开工建设，现公司经慎重考虑拟终止该项目投资建设，同时由太仓港经济技术开发区管理委员会以货币方式有偿收回太仓惠柏的土地使用权。根据公司的整体战略规划与布局，公司拟在太仓惠柏土地收回等相关事宜办结之后，注销全资子公司惠柏新材料科技（太仓）有限公司。

太仓惠柏自注册成立后尚未实际开展经营，本次注销预计不会对公司未来的经营业绩造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日