

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-087

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于注销分公司的公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销深圳市铂科新材料股份有限公司苏州分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本情况

名称：深圳市铂科新材料股份有限公司苏州分公司

统一社会信用代码：91320505MA27CDPQXK

营业场所：苏州高新区金山东路79号13号苏州龙湖中心14层11单元

负责人：李彬彬

类型：其他股份有限公司分公司（上市）

成立日期：2021年11月04日

经营范围：一般项目：磁性材料销售；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；模具制造；模具销售；机械设备租赁；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售（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)

二、注销分公司对公司的影响

本次注销分公司是为了满足公司经营规划需要，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2022年11月21日