

上海宏达新材料股份有限公司 关于解散清算全资子公司的公告

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。

一、清算注销基本情况

上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“上海鸿翥”）自“专网通信”案件以来已停止运营，且严重资不抵债。公司为了更好维护股东利益，拟对上海鸿翥启动清算注销程序。

公司于2022年11月21日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于解散清算全资子公司的议案》。本次清算注销不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海宏达新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销不需提交公司股东大会审议。

二、拟清算注销企业基本情况

公司名称：上海鸿翥信息科技有限公司

成立日期：2019年2月20日

注册地址：上海市闵行区春常路18号1幢1层A区

法定代表人：杨鑫

注册资本：15000.00万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准)一般项目:从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售,信息系统、网络系统建设、维护、运营服务,信息处理和存储支持服务,信息安全服务,数字内容服务,集成电路设计,计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),存储服务(除危险品),房屋租赁,物业管理,商务咨询;集中式快速充电站;分布式交流充电柜销售;安全技术防范系统设计施工服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营;智能机器人的研发;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;移动通信设备销售;移动终端设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;商用密码产品销售;商用密码产品进出口;数据处理和存储支持服务;云计算设备制造;互联网设备制造。(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)

股权结构:公司持100%上海鸿翥股权,为全资子公司。

财务情况:

单位:元

项目	2022年09月30日	2021年12月31日
资产总额	3,093,748.51	37,615,701.79
负债总额	196,699,794.60	229,787,415.71
净资产	-193,606,046.09	-192,171,713.92
营业收入	0	1,670,592.92
净利润	-1,434,332.17	-384,096,751.37

三、清算注销相关安排

1. 授权公司经营层办理清算并注销所有事项。
2. 本次清算注销不涉及人员安置。

四、清算注销对公司的影响

上海鸿翥目前负债196,699,794.6元,其中对母公司上海宏达应付179,699,514.

05元，母公司上海宏达将与其他债权人一并参与债权处理。清算注销后，子公司上海鸿翥将不再纳入公司合并报表范围，有利于公司更好地消除“专网通信”案对公司生产经营冲击，有利于公司拨乱反正、集中精力提升运营效率，为股东创造价值。因清算注销上海鸿翥事项目前尚未进入实施阶段，难以预计对公司财务具体影响，公司将在清算注销事项结束后披露财务具体影响。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等规定办理清算及注销登记手续。因资不抵债，子公司在清算过程中可能转为破产清算程序。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2022年11月22日