

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江联洋新材料股份有限公司

### 关于完成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、审议及表决情况

浙江联洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司德州联洋的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、已注销全资子公司基本情况

截止本公告披露日，公司已完成全资子公司德州联洋复合材料有限公司的注销程序，该注销子公司情况如下：

子公司名称：德州联洋复合材料有限公司

统一社会信用代码：91371400690624688B

住所：山东省德州市经济开发区宋官屯街道办事处红都路小辛庄工业园院内 东首 1 号车间

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：2009 年 6 月 16 日

经营范围：风力发电设备及其零部件的设计、研发、制造、销售；玻璃钢制品及复合材料的制造、销售；货物及技术进出口经营（国家法律、法规禁止、限制的除外）。

#### 三、已注销全资子公司原因及对公司的影响

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，已对全资子公司德州联洋复合材料有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 四、备查文件目录

《浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

清税证明【德州经开税 税企清[2023] 2351 号】

登记通知书【（德开）登字[2023]第 003360 号】

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2023年3月30日