

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销北京海陆航材科技有限公司的议案》。

以上议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的情况

公司名称：北京海陆航材科技有限公司

成立时间：2020-07-09

办公地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-116

注册资本：1000万元

法定代表人：孙明明

统一社会信用代码：91110113MA01TFD18D

公司持股比例：51%

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、民用航空材料、新型金属功能材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；国内贸易代理；基础软件服务；应用软件开发；信息技术咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 注销原因及影响

北京海陆航材科技有限公司（以下简称：海陆航材）自成立以来，未对外签署过经济合同、未发生过相关经济业务，亦未办理银行开户、税务登记等相关手续。现为精简公司对外投资机构，拟申请注销海陆航材公司。

本次注销控股子公司有利于控制公司对外投资风险，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 18 日

