

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

关于完成注销控股子公司的公告（补发）

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

辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认注销辽宁华日福兆科技有限公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次注销控股子公司事项无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司基本情况

统一社会信用代码：91210112MA10RTL09T

企业名称：辽宁华日福兆科技有限公司

法定代表人：刘铭杰

类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 12 月 17 日

注册资本：人民币玖佰万元整

核准日期：2020 年 12 月 17 日

营业期限自：2020 年 12 月 17 日

营业期限至：长期

登记机关：沈阳市浑南区市场监督管理局

住所：辽宁省沈阳市浑南创新二路 25 号 16#厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售（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）

三、对公司的影响

公司根据经营发展需要，为进一步优化公司资源配置，于 2023 年 1 月 16 日完成辽宁华日福兆科技有限公司注销手续。本次注销完成后，辽宁华日福兆科技有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。此次注销有利于提高公司运营效率，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日