

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司

关于拟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、基本情况

大同新成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《大同新成新材料股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司情况

公司名称：大同交大新成科技有限公司

统一社会信用代码：91140262MA7Y4HH23G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山西省大同市新荣区花园屯镇大同新荣经济技术开发区大同新成新材料股份有限公司院内

法定代表人：钱晶荣

注册资本：5000万人民币

成立日期：2023年3月3日

经营范围：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发。（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、注销控股子公司的原因说明

考虑到当前市场情况以及提升公司运行效率、降低管理成本，经董事会讨论决定拟注销全资子公司大同交大新成科技有限公司。

四、 注销控股子公司对公司的影响

由于该子公司未开展经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2023年8月16日