

烟台金润核电材料股份有限公司 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

烟台天润新材料科技有限公司（以下简称“天润”）为烟台金润核电材料股份有限公司（以下简称“金润股份”）全资子公司。2023年8月25日，经金润股份全体董事一致同意，拟注销该公司，同意授权该公司相关人员办理注销等相关事项。

二、拟注销全资子公司的基本信息

公司名称：烟台天润新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370600MA94HPD78C

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街58号西特埃工业园二号
厂房一楼

法定代表人：姜振良

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2021年7月21日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；合成材料销售；新兴能源技术研发；密封用填料销售；新材料技术推广服务；防火封堵材料销售；橡胶制品制造；防火封堵材料生产。（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、拟注销控股子公司的原因和对公司的影响

鉴于天润自成立之日起一直未开展经营活动，2023年8月25日，经金润股份全体董事一致同意，拟对该公司进行注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害金润股份及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

(一) 烟台金润核电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023年8月25日