

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

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

根据江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，拟注销控股子公司山由英国节能新材私人有限公司（SANYOU UK ENERGY-SAVING NEW MATERIALS PVT LTD）。依据《公司章程》，该事项属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：SANYOU UK ENERGY-SAVING NEW MATERIALS PVT LTD

成立时间：2023年8月7日

注册地址：Level 18, 40 Bank Street, Canary Wharf, London United Kingdom E14 5NR

注册资本：101 英镑

法定代表人：Saim Memon

经营范围：节能保冷箱包、真空绝热板、橡胶制品、塑料制品、建筑用真空绝保温装饰板的销售。

股权结构：公司投资 90 英镑，持股比例为 89.11%；自然人黄生云投资 10 英镑，持股比例为 9.90%；Saim Memon 投资金额为 1 英镑，持股比例为 0.99%。

三、拟注销子公司的原因及对公司的影响

本次拟注销的子公司成立时间较短尚未开展业务，根据公司经营需要作出注销决策，有助于优化公司资源配置，提高经营效率，不存在对公司整体经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，山由英

国节能材料私人有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件目录

(一)关于注销控股子公司山由英国节能材料私人有限公司的《总经理决定》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2023年9月25日