

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司关于注销控股子公司 佛山市兆丰新材料科技有限公司的公告

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、 交易概述

（一） 基本情况

广东正一包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司佛山市兆丰新材料科技有限公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 拟注销子公司情况

公司全称：佛山市兆丰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440607MAA4L2K141

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：500万元人民币

成立日期：2022年9月05日

住所：佛山市三水区乐平镇乐信路8号(一址多照)(住所申报)

经营范围：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；新型膜材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；表面功能材料销售。

（除已发须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
1	广东正一包装股份有限公司	300	60%	300
2	冯敏强	200	40%	0

三、本次注销子公司原因及对公司的影响

基于市场格局发生变化，公司考虑整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低经营损失，提升整体经营效益，经过慎重考虑后，拟对控股子公司佛山市兆丰新材料科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。

本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2023年11月8日