

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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。

山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司山东京畅通新材料科技有限公司。2024年6月12日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

一、本次拟注销子公司的基本情况

公司名称：山东京畅通新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370306MA3WJF444P

成立日期：2021年4月2日

法定代表人：马朋朋

注册资本：300.00万元

实缴资本：50.00万元

注册地址：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村1688号401室

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；耐火材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

二、子公司注销原因

根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司决定注销控股子公司山东京畅通新材料科技有限公司。

二、注销子公司对公司的影响

该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。注销该控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备案文件

- 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年6月12日