

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2024-053

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于拟注销子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

●广东天元实业集团股份有限公司拟注销控股子公司广东天元耗材连锁有限公司（简称“天元耗材连锁”）。

●天元耗材连锁由公司与董事长、总经理、控股股东周孝伟先生共同投资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事已回避表决。

### 一、拟注销控股子公司基本信息

- 企业名称：广东天元耗材连锁有限公司（简称“天元耗材连锁”）
- 企业认缴出资总额：人民币 500 万元
- 企业性质：其他有限责任公司
- 法定代表人：罗耀东
- 经营范围：一般项目：办公设备耗材销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；金属制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；电子产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文

具用品批发；文具用品零售；商业、饮食、服务专用设备销售；平面设计；广告制作；软件开发；信息技术咨询服务。（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）

#### 6、本次注销前，股权结构

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广东天元实业集团股份有限公司	350.00	70.00	货币
2	周孝伟	150.00	30.00	货币

7、履约能力：经查询，天元耗材连锁不属于失信被执行人

8、拟注销公司一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024. 3. 31	2023. 12. 31
总资产	17.56	31.14
净资产	-53.52	-51.50
项目	2024年 1-3月	2023年度
营业收入	38.76	189.71
净利润	-2.02	-5.49

注：2024年 1-3月财务数据未经审计。

## 二、拟注销公司的其他股东暨关联方基本信息

### （一）关联方关系介绍

周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东，截至本公告日，其直接和间接控制了 35.89%的公司股份。

### （二）关联人基本情况

1、姓名：周孝伟

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道\*\*\*\*号

5、最近三年的主要职务：2017年9月至今，任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事；2015年9月至今，任公司董事长、总经理。

6、周孝伟先生控制的公司主要为天元股份，天元股份主要从事快递电商物流包装耗材的研发、生产和销售，主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲

包装等产品，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升客户的服务质量和运营效率。

### 三、涉及关联交易的其它安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续天元耗材连锁将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

授权公司管理层办理天元耗材连锁的清算、注销登记手续等相关事宜。

### 四、注销控股子公司的原因及对公司的影响

本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，天元耗材连锁不再纳入公司合并报表范围，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次第四届董事会第一次会议审议的关联交易事项外，从年初至本公告披露日，公司与周孝伟先生不存在其他关联交易事项。

### 六、相关审批程序

#### 1、董事会、监事会审议情况

2024年7月4日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》。

#### 2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次注销子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事应回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的

规定。综上所述，我们同意本次注销子公司暨关联交易的事项，并将该议案提交至董事会审议。

### 3、监事会意见

监事会认为：公司本次注销子公司暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事应进行回避。因此，我们同意本次注销子公司暨关联交易事项。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年7月6日