

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

## 北京华索科技股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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、审议情况

北京华索科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于注销子公司的议案》。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、注销子公司的基本情况

- 1、子公司名称：新疆索利新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91652324MA7LW1WN82
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华碧玉园政务中心 2 楼 2-27 室
- 5、法定代表人：郭力
- 6、注册资本：5000 万人民币
- 7、成立日期：2022 年 4 月 7 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：常用有色金属冶炼；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电池销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池制造；工业自动控制系统装置制造；烘

炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；有色金属合金销售。（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）

截至 2024 年 6 月 30 日，新疆索利新材料有限公司账面总资产 618,463.45 元、账面净资产-1,334,536.55 元。

### 三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定注销子公司新疆索利新材料有限公司。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、备查文件

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日