

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司 关于拟注销全资子公司公告

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、 注销概述

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有乌兰察布市莹科新能源有限公司（以下简称“莹科新能源”）100%的股份，现根据公司发展需求拟注销该全资子公司。

公司2024年8月20日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟注销全资子公司乌兰察布市莹科新能源有限公司》议案。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、 全资子公司基本情况

公司名称：乌兰察布市莹科新能源有限公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市化德县化德县七号镇达盖滩村
厂区

法定代表人：纪德发

注册资本：1000万人民币

注册时间：2023年6月29日

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；

选矿。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、 注销全资子公司对公司的影响

本次全资子公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

莹科新材料股份有限公司

董事会

2024年8月20日