

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、注销情况概述

鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟注销马来西亚子公司的议案》，决定注销全资子公司 Giant Light Metal Technology(Malaysia) Sdn.Bhd.（捷安特轻合金科技（马来西亚）有限公司）。

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，表决结果：同意票 8，反对票 0，弃权票 0。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、注销全资子公司的基本情况

- 子公司名称：Giant Light Metal Technology(Malaysia) Sdn.Bhd.
- 登记证编号：201901046320 (1355650-M)
- 注册资本：USD 100,000
- 成立日期：2019 年 12 月 24 日

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，经审慎研究，决定注销全资子公司捷安特轻合金科技（马来西亚）有限公司。

本次注销不会对公司的业务发展产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司



董事会

2024年8月28日