

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于注销浙江润诚等全资子公司的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江润诚企业管理有限公司（以下简称“浙江润诚”）、江苏润聚茂新材料科技有限公司（以下简称“江苏润聚茂”）以及宁波润阳新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”），并授权公司管理层办理本次注销相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的基本情况

1、公司名称：浙江润诚企业管理有限公司

法定代表人：罗斌

成立日期：2021年1月22日

注册资本：6,000.00万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦2幢408-17室

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划（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）。

股权结构：公司持有浙江润诚100%股权

相关财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年06月30日（未审计）
资产总额	52.87	23.14
负债总额	16.00	-
净资产	36.87	23.14

主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未审计）
营业收入	-	-
利润总额	-63.69	-63.73
净利润	-63.70	-63.73

2、公司名称：江苏润聚茂新材料科技有限公司

法定代表人：罗斌

成立日期：2022年11月29日

注册资本：1,000.00万元人民币

注册地址：新沂市北沟街道黄山路10号F栋205室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑防水卷材产品销售；母婴用品销售；玩具销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家居用品销售；家具零配件销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；纸制品销售；办公用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

股权结构：公司持有江苏润聚茂100%股权

相关财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年06月30日（未审计）
资产总额	5,256.43	2,158.02
负债总额	4,064.15	792.98
净资产	1,192.27	1,365.05
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未审计）
营业收入	4,147.51	1,868.13
利润总额	221.66	182.00
净利润	210.57	172.77

3、公司名称：宁波润阳新材料有限公司

法定代表人：罗斌

成立日期：2018年8月7日

注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼九号3089室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；母婴用品销售；玩具销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；日用品销售；隔热和隔音材料销售；网络技术服务（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）。

股权结构：公司持有宁波新材料100%股权

相关财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年06月30日（未审计）
资产总额	446.42	497.17
负债总额	-	33.55
净资产	446.42	463.62
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未审计）
营业收入	40.57	122.61
利润总额	1.22	17.20
净利润	0.69	17.20

二、注销全资子公司的原因

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟决定注销浙江润诚、江苏润聚茂以及宁波新材料。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、注销全资子公司对公司的影响

全资子公司注销后，公司合并财务报表范围将发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月30日