

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

## 江苏恒神股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、基本情况

江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于拟注销复合材料与工程有限公司的议案》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司的情况

公司名称：复合材料与工程有限公司（COMPOSITES MATERIALS AND ENGINEERING LTD)

法定代表人：刘伟

注册资本：500 万美元

类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 9 月 21 日

地址：英国布里斯托尔哈布里路亨利泽商业中心（Henleaze Business Centre, Harbury Road, Bristol, England, BS9 4PN）

经营范围：纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、设计、销售及其

检测、技术服务、技术咨询、设备的研制、树脂的研制、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

### 三、拟注销子公司的原因及影响

根据公司经营发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销全资子公司复合材料与工程有限公司。全资子公司的注销，不会对公司未来的财务状况和经营发展产生重大影响，不会对公司的业务开展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 四、备查文件目录

- 《江苏恒神股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》
- 《江苏恒神股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024年10月16日