

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

关于拟注销子公司公告

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、基本情况

根据山东利尔新材股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司青岛利尔高分子材料研究院有限公司。

公司于2024年10月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销控股子公司青岛利尔高分子材料研究院有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于拟注销子公司基本情况

名称：青岛利尔高分子材料研究院有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3QWYQN74

类型：有限责任公司

住所：山东省青岛市市北区郑州路43号C栋303室

法定代表人：于振

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2019年11月06日

经营范围：高分子材料、复合材料、化工新材料（不含危险品）的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；产品检测技术服务（不含认证）；新材料技术推广服务；工程项目管理；货物及技术进出口业务；【生产、加工、销售：高分子材料、复合材料】（不得在此住所从事生产加工业务）；批发、零售：化工原料

及其制品（不含危险品）、机械设备及配件（不含特种设备）。（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）

三、注销原因

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，拟定将控股子公司青岛利尔高分子材料研究院有限公司予以注销。

四、注销子公司对公司的影响

子公司的注销，有利于公司整合资源，降低管理成本，提高运营效率。子公司的注销不会对公司整体业务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。

五、备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年11月1日