

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

关于终止投资设立子公司暨注销控股子公司的公告

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、对外投资情况概述

经与江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）友好协商，公司拟终止与江西华永合作设立控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“金荣华永”）及其全资子公司四川金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“四川华永”）。

2024年3月25日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资拟设立控股子公司的议案》，同意与江西华永合资设立控股子公司金荣华永，注册资本为人民币3000万元，其中公司投资1800万元，持股比例60%；江西华永投资1200万元，持股比例40%。金荣华永于2024年4月10日完成工商注册登记，取得龙游县市场监督管理局颁发的营业执照。

金荣华永于2024年4月25日在四川省南充市高坪区蓝天路1号科技创新中心一期8号楼成立四川华永，注册资本为1000万元人民币。

2024年11月8日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于对控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司出资方式进行变更的议案》，同意公司与江西华永对金荣华永的出资方式均由“实物”变更为“货币”，出资总额不变。

现因双方经营思路与管理理念存在差异，经双方友好协商决定终止合作设立子公司，并拟注销控股子公司金荣华永及其全资子公司四川华永，注销完成后免除董事、监事及高级管理人员职务。

截至本次董事会召开日金荣华永注册资本为人民币3000万元，本次注销事

项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

后续公司将根据金荣华永（含四川华永）处置情况及工商办理情况，披露相关进展公告。

二、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：浙江金荣华永电子新材料有限公司

统一社会信用代码：91330825MADGAPJ5XA

法定代表人：余志强

成立日期：2024年4月10日

注册资本：3,000万元

住所：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区茂盛路5号4号厂房

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口（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）。

三、拟注销控股子公司的全资子公司的基本情况

公司名称：四川金荣华永电子新材料有限公司

统一社会信用代码：91511303MADJKN2C0C

法定代表人：阳小华

成立日期：2024年4月25日

注册资本：1,000万元

住所：四川省南充市高坪区蓝天路1号科技创新中心一期8号楼

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口（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）。

能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（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）

四、审议和表决情况

2024年11月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟终止与江西华永新材料有限公司合作投资设立子公司暨注销控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

五、对公司产生的影响

本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年11月26日