

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司 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、注销整体概况

广东天雄新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

子公司名称：佛山天雄生物降解材料有限公司

统一社会信用代码：91440606MA5724LR9C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100 万元

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道冲鹤村富安工业区 28-2 地块一座 201 单元之一

法定代表人：黄雄关

成立日期：2021 年 8 月 26 日

营业期限：2021 年 8 月 26 日至长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；新型膜材料销售。（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、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销全资子公司佛山天雄生物降解材料有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发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

《广东天雄新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东天雄新材料科技股份有限公司

2024 年 12 月 2 日