

## 泰州润元户外用品股份有限公司

## 取消对外投资撤销全资子公司的公告

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

泰州润元户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司》的议案，公司拟投资设立全资子公司，名称为泰州新能源科技（江苏）有限公司，注册资本为3000.00万元人民币，由公司出资3000.00万元人民币，持股比例100%。公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《公司对外投资的公告》（公告编号：2023-028）。

## 二、取消原因及进展情况

因公司发展规划调整决定取消上述对外投资撤销全资子公司。上述全资子公司虽完成工商登记但还未注资，取消投资不会对公司生产经营产生不利影响。公司于2024年12月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司取消对外投资撤销全资子公司》的议案。

该议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、对公司的影响

公司取消对外投资撤销全资子公司不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

#### 四、备查文件目录

与会董事签字确认的《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2024年12月17日