

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2024-065

成都盛帮密封件股份有限公司

关于注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销孙公司的议案》，同意注销全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司（以下简称“盛帮新材”），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下：

一、全资孙公司基本情况

公司名称：成都盛帮新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91510185MABY3EG98G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年8月26日

注册地址：四川省成都市简阳市东溪街道凉水社区1组（成都空天产业功能区东部社区）

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：赖凯

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；金属结构制造；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；配电开

关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；核电设备成套及工程技术研发；工程和技术研究和试验发展；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司持有盛帮新材100%股权

主要财务数据：截至本公告披露日，盛帮新材尚未开展生产经营活动。

二、注销全资孙公司的原因

由于外部环境、产业准入等情况发生变化，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资孙公司盛帮新材。

三、注销全资孙公司对公司的影响

盛帮新材成立至今尚未实际开展业务，本次注销完成后，盛帮新材不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2024年12月19日