

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于注销部分全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销公司部分全资子公司的议案》，同意注销全资子公司青岛胜华供应链有限公司（以下简称“青岛供应链”）、青岛胜华海创国际贸易有限公司（以下简称“青岛海创”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等。其中青岛供应链由公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司吸收合并，青岛供应链全部业务、资产、负债、其他一切权利及义务由青岛石大海润石化科技有限公司承继。青岛海创全部业务、资产、负债、其他一切权利及义务清理后直接注销。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

（一）公司名称：青岛胜华供应链有限公司

- 1、注册资本：2,000 万元人民币
- 2、法定代表人：鲍林
- 3、成立时间：2016 年 1 月 19 日
- 4、注册地址：山东省青岛市黄岛区长江西路 161 号办公 1201
- 5、统一社会信用代码：91370883MA3C5PX68A
- 6、经营范围：一般项目：供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广。（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）。

7、股权结构：公司持有青岛供应链 100%股权

8、青岛供应链主要财务情况： 单位：万元

项目	青岛供应链	
	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	2,955.00	7,141.99
负债总额	173.68	4,360.77
净资产	2,781.32	2,781.21
营业收入	0.14	86.31
利润总额	-0.31	101.38
净利润	0.11	75.62

（二）青岛胜华海创国际贸易有限公司

1、注册资本：2,000 万元人民币

2、法定代表人：贾冬梅

3、成立时间：2023 年 5 月 31 日

4、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼一楼 102 室 2024-1102（A）（集中登记）

5、统一社会信用代码：91370220MACJHB412T

6、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用口罩（非医用）销售；国内贸易代理。（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：危险化学品经营。（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）。

7、股权结构：公司持有青岛海创 100%股权

8、青岛海创主要财务情况： 单位：万元

项目	青岛海创	
	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	2,032.54	3,623.13
负债总额	0.82	1,639.67

净资产	2,031.72	1,983.45
营业收入	5,354.94	2,014.64
利润总额	50.81	-16.55
净利润	48.27	-16.55

二、注销全资子公司的原因

本次注销青岛供应链和青岛海创是基于公司实际经营情况及整体未来发展规划作出的决定，有利于进一步优化公司资源配置，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，改善整体经营质量。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年12月21日