

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

关于拟处置子公司的公告

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

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“鲁新新材”、“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开董事会审议通过了《关于拟处置子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、拟处置子公司基本情况

公司名称：泉州鲁新新型建材有限公司

统一社会信用代码：91350505052315143U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘富增

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2012 年 8 月 16 日

经营范围：生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产品（不含水泥）并提供相关技术咨询及服务；石灰石钙化物生产、加工、销售；建筑用石生产与销售；建材、水泥、水泥熟料、非金属矿及制品（不含危险品）、金属及非金属废料（不含危险品）；金属及金属矿（不含危险品）、煤炭及其制品、五金产品、机械设备及配件、电气设备、包装材料、装饰材料、钢材的批发与零售；机械设备及电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务及维修；普通货物道路运输；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外）；装卸搬运服务；港口仓储服务。（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）。

股权结构：鲁新新材持股 100%

三、拟处置子公司原因及对公司的影响

公司全资子公司泉州鲁新新型建材有限公司因外部环境复杂严峻、矿粉市场竞争恶化等因素影响，2022 年-2024 年处于持续亏损状态。公司根据经营发展的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，拟处置上述全资子公司，处置方式包括股权转让、破产重整、清算解散、破产清算等。公司将在最终处置方案确定后按规定履行相关审议及信息披露程序。本次处置子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日