

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

## 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

### 拟注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

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，拟注销全资子公司广东伊缔康新能源科技有限公司。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销控股子公司的基本信息

公司名称：广东伊缔康新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441200MA52NLRNOC

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：肇庆高新区创新创业科学园B1幢

法定代表人：刘泳澎

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年12月20日

经营范围：生产、销售：高性能电容器、超级电容器及模组、动力电池及模组；为电动车、电动船、轨道交通、机器人、智能家居、智能三表、通讯网络、能源互联网的动力系统提供解决方案；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

截止2024年12月31日，伊缔康总资产703,488.11元，总负债11,815,932.89元，净资产-11,112,444.78元。伊缔康目前已停止经营，无相关在册人员。为简化公司结构，公司拟成立清算组（组长：刘泳澎，成员：罗榕玲、肇庆绿宝石电子科技股份有

限公司），对伊缔康进行清算注销。

### 三、拟注销控股子公司的原因和对公司的影响

根据公司战略发展规划，为优化资产配置，提高运作效率，降低管理成本和投资风险，拟注销全资子公司广东伊缔康新能源科技有限公司。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日