

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

天津润雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。为了更合理的配置公司资产，降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源，降低公司运营成本。公司拟注销子公司山东润雅科技有限公司，该事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

子公司名称：山东润雅科技有限公司

统一社会信用代码：91370503MAC4RWHU0R

企业类型：其他有限责任公司

住所：山东省东营市河口区六合街道庆苑街 1 号 429 室

法定代表人：宋蕾

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2022 年 12 月 23 日

经营期限：2022 年 12 月 23 日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；电池制造。（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）

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司发展需要，为了精简企业架构、优化资源配置，并降低管理成本，公司拟依法定程序注销子公司山东润雅科技有限公司。自公司成立以来，山东润雅科技有限公司并未开展实质性经营活动，因此该注销行为不会对公司的整体盈利能力造成负面影响，不会影响公司未来的业务发展，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件目录

《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日