

康欣新材料股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司湖北创启制造有限责任公司（以下简称“湖北创启”），并授权公司经营管理层办理该子公司的注销事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：湖北创启制造有限责任公司
- 统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716
- 企业类型：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：汤晓超
- 成立日期：2022年10月24日
- 注册资本：5,000万元人民币
- 注册地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路19号
- 经营范围：一般项目：木材加工；人造板制造；建筑用木料及木材组件加工；门窗制造加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；竹制品制造；藤制品制造；棕制品制造；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；

人造板销售；家具销售；地板销售；门窗销售；建筑用金属配件销售；金属制品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；销售代理；技术进出口；货物进出口；贸易经纪；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：公司认缴出资 5,000 万元人民币，持股 100%。（截至目前，公司未实缴出资。）

湖北创启制造有限责任公司未实际开展运营。

二、注销子公司的原因

为进一步整合资源，优化公司组织结构，规避潜在风险，提高公司的运营效率及整体经营效益，公司根据发展战略需要及实际经营情况，拟注销全资子公司湖北创启。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日