

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于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

根据江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划、战略布局以及全资子公司的实际运作情况，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟注销全资子公司江西凯泽旭新材料有限公司、江西凯昂贸易有限公司。

二、审议与表决情况

2025年7月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

三、拟注销全资子公司基本情况

（一）公司名称：江西凯泽旭新材料有限公司

统一社会信用代码：91360681MAD185QR5K

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：李泽

成立日期：2023-10-31

注册资本：5000万人民币

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地

经营范围：有色金属合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属压延加工，生产性废旧金属回收，再生资源销售，再生资源加工，进出口代理，技术进出口，金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售（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）。

(二) 公司名称：江西凯昂贸易有限公司

统一社会信用代码：91360681MA393KDP9L

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：李泽

成立日期：2020-01-02

注册资本：1000 万人民币

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经济开发区

经营范围：机械设备、电缆电线、树脂制品、铜产品、过滤器材销售;自营
住与代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)(依批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、本次拟注销全资子公司的目的和对公司的影响

本次拟注销全资子公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。全资子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、对于《关于拟注销全资子公司的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容,我们认为:

公司拟注销全资子公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率,为了满足公司日常经营需要,具有合理性及必要性,不影响公司经营独立性,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意《关于拟注销全资子公司的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

六、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日