

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告

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

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于拟注销孙公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟注销孙公司的基本情况

公司名称：厦门晟乾新能源科技有限公司

社会统一信用代码：91350212MA8W2L3R9N

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖巧鹏

注册资本：100万元人民币

注册地址：厦门市同安区环城东路207号办公楼101

成立日期：2022年9月27日

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床销售；有色金属合金制造；数控机床销售；金属工具销售；有色

金属合金销售；非金属矿及制品销售；机械零件、零部件加工；金属结构销售；通用零部件制造；机械设备研发；金属材料制造；标准化服务；金属切削加工服务；工程管理服务；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；非常规水源利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；热力生产和供应；信息系统集成服务；海上风电相关系统研发；软件开发；风电场相关系统研发；五金产品研发；五金产品批发；金属制品销售；通用设备修理；金属制品修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；机械设备销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；新兴能源技术研发。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（网络货运）；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、 注销原因及影响

本次拟注销孙公司是基于公司经营发展需要，为优化内部管理机构、充分整合资源、降低管理成本、提高管理及运营效率。

注销孙公司后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在

损害公司及股东合法权益的情形。

四、 备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日