

广东顺控发展股份有限公司

关于注销参股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“公司”）持有广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）26%股权。为进一步优化资源配置及优化国资国企改革，经天瑞德三方股东友好协商，一致同意对天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
- 鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本事项构成关联交易。
- 本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成重大资产重组。

一、关联方基本信息

(一) 基本情况

公司名称	广东天瑞德新材料有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨建中
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2022 年 07 月 14 日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住所申报）
经营范围	一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶

	制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）
主要股东	宜宾天亿新材料科技有限公司（持股 51%）、广东顺控发展股份有限公司（持股 26%）、广东莱尔新材料科技股份有限公司（持股 23%）

（二）主要财务信息

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年7月31日 (未经审计)
资产总额	2,064.69	2,044.80
负债总额	165.06	140.46
净资产	1,899.62	1,904.34
项目	2024 年度	2025年1-7月
营业收入	255.88	100.00
净利润	-96.47	4.72

二、注销参股公司的原因及对公司的影响

天瑞德成立至今，市场开拓未能达成预期目标。为优化资源配置，降低管理运营成本，经天瑞德全体股东友好协商，一致同意对天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

天瑞德注销事项不会对公司造成重大不利影响。

三、与该关联人累计已发生的关联交易情况

截至2025年6月30日，公司及下属子公司向天瑞德累计采购管材及配件金额为85.15万元。

公司持有天瑞德26%股权，公司实缴注册资本520万元，未达董事会及股东大会审议标准，本次事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日