

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技有限公司关于注销子公司的公告

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

上海超高环保科技有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

二、拟注销子公司情况

法人及其他经济组织名称：天皓超高（重庆）新材料科技有限公司

住所：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号

统一社会信用代码：91500155MA7F5H6K98

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号（自主承诺）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任延国

实际控制人：丹东天皓净化材料有限公司、上海超高环保科技有限公司。

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设

备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；除尘技术装备制造；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品制造;塑料制品销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造。（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、拟注销子公司的原因及影响

本次拟注销子公司天皓超高（重庆）新材料科技有限公司，原因是根据战略发展和业务规划的需要，公司进一步优化组织架构及资源配置，降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源。

截止目前，天皓超高（重庆）新材料科技有限公司经营亏损，子公司注销后将不再纳入本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；不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日