

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2025—078

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于注销境内控股子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于注销境内控股子公司的议案》，同意注销广州卫泰绿色新材料有限公司（以下简称“广州卫泰”），本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销控股子公司不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、注销主体基本情况

公司名称：广州卫泰绿色新材料有限公司

统一社会信用代码：91440113MABY6TFX5G

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐道远

成立日期：2022年8月24日

注册资本：贰佰万圆整

营业期限：长期

营业场所：广州市番禺区钟村街福华路15号812

经营范围：生物基材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；竹制品销售；建筑材料销售；地板销售；新材料技术研发；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；家具销售；灯具销售；礼品花卉销售；专业设计服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工。（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）

股权结构：公司持股 65%；刘军栋持股 30%；张博学持股 5%。

最近一年一期财务数据：

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年前三季度
资产总额	873,470.88	118,405.15
负债总额	2,554,714.64	2,396,184.88
净资产	-1,681,243.76	-2,277,779.73
营业收入	1,795,725.13	825,257.03
净利润	-1,713,051.74	-804,942.14

注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年前三季度财务数据未经审计。

二、 注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司广州卫泰。

三、 注销子公司对公司的影响

本次注销子公司广州卫泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广州卫泰将不再纳入公司合并报表范围。

四、 相关审议和审批程序

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销境内控股子公司的议案》。根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司广州卫泰，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

五、 备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025 年 10 月 24 日