

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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，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、情况概述

根据公司经营战略发展的需要，为聚焦主业、优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股子公司上海禧屋永立宇建筑科技有限公司。公司于2025年11月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于拟注销公司控股子公司上海禧屋永立宇建筑科技有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

名称：上海禧屋永立宇建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MAE7KN7L70

注册资本：300万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2024年12月17日

法定代表人：董滔

住所：上海市奉贤区钜庭路1599号6幢四层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；

楼梯制造；楼梯销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；保温材料销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。（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、注销控股子公司对公司的影响

本次注销控股子公司有利于公司聚焦主业、优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。控股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

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日