

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于拟注销公司全资子公司的公告

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

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，子公司的注销还需报当地市场监督管理局办理注销登记，具体注销时间以市场监管局最终注销登记的内容为准。

二、拟注销全资子公司的基本情况

名称：安徽东铝新材料有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2W64935D

成立时间：2020 年 09 月 04 日

注册资本：壹亿圆整

法定代表人：张忠华

住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区白杨西路与红枫路交叉口西 100 米

经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，优化公司战略布局，公司拟注销全资子公司安徽东铝新材料有限公司。本次注销满足公司发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日