

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

关于完成注销参股公司的公告

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、注销概述

(一) 基本情况

广东中山鱼珠木材产业有限公司（以下简称“中山鱼珠公司”）是广东广物木材产业股份有限公司的参股公司（以下简称“公司”）。中山鱼珠公司已经停止经营多年，根据与其他参股方商议，决定注销。

(二) 审议和表决情况

公司于2025年5月28日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，中山鱼珠公司现已取得中山市市场监督管理局核发的《登记通知书》，予以注销登记。

二、注销参股公司的基本情况

公司名称：广东中山鱼珠木材产业有限公司

成立日期：2014年3月21日

统一社会信用代码：91442000303819806R

法定代表人：喻立建

类型：其他有限责任公司

注册资本及股东持股比例：500万元，其中：广东广物木材产业股份有限公

司持股 42%，中山中汇投资集团有限公司持股 38%，中山市卓成贸易有限公司持股 18%，中山市大涌镇资产经营管理有限公司持股 2%。

注册地址：中山市大涌镇励志路 1 号城建大楼 201 室

经营范围：批发、销售：木材及木制品、家居装饰品；木材及制品的展览、展销服务；木材仓储；研发、检测木材及木制品；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）；进出口代理；物业管理：物业出租；国内货运代理；投资木材业；木材加工技术咨询服务；房地产开发。（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）。

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销的参股公司已停业多年，无实质性开展生产经营活动，为优化资源配置，经各方股东协商一致，同意注销该参股公司，注销该参股公司后，不会对公司整体经营造成不利影响。

四、备查文件

《〈登记通知书〉（粤中）登字〔2025〕第 44200012500172167 号》

《广东广物木材产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日