

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

## 珠海展辰新材料股份有限公司

## 关于拟注销子公司的公告

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

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置与组织架构，降低运营管理成本，提升运营效率，珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销深圳市展辰建材有限公司。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

## 二、注销子公司的基本情况

公司名称：深圳市展辰建材有限公司

法定代表人：肖志军

成立日期：2024 年 01 月 08 日

统一社会信用代码：91440300MAD9P3ND6X

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路1328号2102

经营范围：一般经营项目：涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售。（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）许可经营项目：无。

最近一期（2025年12月31日）财务情况

资产总额：31,193,309.65元

净资产：12,502,544.30元

营业收入：125,073,091.63元

净利润：1,259,365.67元

### 三、注销子公司对公司的影响

该子公司的相关业务已转移至公司，相关债权债务将由公司承接，注销不会对公司整体财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司业务发展及持续盈利能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

- 1、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日