

常州天晟新材料集团股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，董事会同意注销控股子公司常州天晟旅行装备有限公司（以下简称“旅行装备”），并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销子公司基本情况

名称：常州天晟旅行装备有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：常州市天宁区龙锦路 508 号

法定代表人：徐奕

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017年7月25日

经营范围：旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、载马挂车、车载配套设施、普通机械零部件、轨道交通车辆零部件、汽车零部件、船舶零部件的设计、生产、加工及销售；文化旅游项目策划；文化艺术交流活动策划；国内旅游业务；景区规划设计管理；旅游信息咨询；集成房屋、家具设计、加工、销售；保温板

材的研发、生产、销售；新型高分子材料制品、复合材料制品的研发、加工、技术咨询、技术服务、销售，金属制品、玻璃钢制品的加工、销售，户外用品、房车的销售及租赁，利用自有资金对旅游项目及汽车露营地进行投资（不得从事金融、类金融业务）、运营管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
常州天晟新材料集团股份有限公司	335	67%
杨颖成	165	33%

主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年
营业收入	2,348,493.78
营业利润	-4,484,997.82
净利润	-4,359,875.52
项目	2025年末
总资产	375,129.94
净资产	-14,848,565.19

上表财务数据均由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、注销上述子公司的原因及对公司的影响

本次清算注销上述子公司，是基于公司未来整体发展规划而进行的资源整合和优化配置，有利于公司统筹优化业务结构，进一步提高公司资产运营效率与质量，降低经营管理成本，促进公司稳健发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

该子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司的生产经营和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露

义务。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日