

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-063

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的议案》，同意公司注销孙公司湖南德威氢动力有限公司（以下简称“德威氢动力”或“孙公司”）。

本次注销孙公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 一、孙公司基本情况

统一社会信用代码：91430211MA4Q9UF20W

名称：湖南德威氢动力有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园6期F3栋03、04号

法定代表人：白玉佳

注册资本：9000万元整人民币

成立日期：2019年02月28日

营业期限：长期

经营范围：氢燃料电池电堆、模块及系统的研发、生产、销售；站用加氢及储氢设施、集中式快速充电站设备、场站型充换电一体化系统装备、分布式交流充电桩、换电设施的研发、生产、销售；发电机及发电机组的制造；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；制氢装置、加氢装置、充电桩的研发、生产、销售及相关技术服务；新能源汽车租赁；广告的设计、制作；仓储服务；搬运、装卸服务；普通货物运输代理；普通货物运输服务；电子商务平台的开放建设；物业管理；房屋租赁；新能源汽车、汽车配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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）

## 二、注销孙公司的原因

公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

## 三、注销孙公司对公司的影响

本次注销完成后，德威氢动力不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## 四、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理德威氢动力的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

## 五、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020年6月15日