



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2021-036

美盈森集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

一、本次注销事项概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意对公司下属子公司美莲检测有限公司（以下简称“美莲检测”）、武汉市美盈森环保科技有限公司（以下简称“武汉美盈森”）、苏州美盈森智谷科技有限公司（以下简称“苏州智谷科技”）进行注销，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：

二、注销主体基本情况

（一）美莲检测有限公司

1、基本情况：

成立日期：2015年06月15日

法定代表人：张珍义

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验、检查，货物查验，技术服务；批发业、零售业。（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）

2、股权结构：公司持有美莲检测 100%股权。美莲检测为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 3 月 31 日(未经审计) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产（万元） | 0.30 | 0.21 |
| 负债总额（万元） | 4.80 | 4.80 |
| 净资产（万元） | -4.50 | -4.59 |
| 项目 | 2020 年度（经审计） | 2021 年一季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 0 | 0 |
| 利润总额（万元） | -0.11 | -0.09 |
| 净利润（万元） | -0.11 | -0.09 |

（二）武汉市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2011 年 01 月 28 日

法定代表人：张珍义

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：湖北省葛店开发区 1# 工业区（创业服务中心）

经营范围：环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、设计及销售；纸箱、木箱的加工、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）（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）

2、股权结构：公司持有武汉美盈森 100%股权。武汉美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：



| 项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
|----------|------------------|------------------|
| 总资产(万元) | 1,933.25 | 1,933.21 |
| 负债总额(万元) | 0 | 0.03 |
| 净资产(万元) | 1,933.25 | 1,933.18 |
| 项目 | 2020年度(经审计) | 2021年一季度(未经审计) |
| 营业收入(万元) | 0 | 0 |
| 利润总额(万元) | -0.10 | -0.07 |
| 净利润(万元) | -0.10 | -0.07 |

(三) 苏州美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2018年05月09日

法定代表人：王治军

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：吴江经济技术开发区南巷路699号

经营范围：新材料、智能包装印刷技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业孵化服务。（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）

2、股权结构：公司持有苏州美盈森环保科技有限公司100%股权，苏州美盈森环保科技有限公司持有苏州智谷科技100%股权，苏州智谷科技为公司下属全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

| 项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
|----------|------------------|------------------|
| 总资产(万元) | 0.91 | 0.92 |
| 负债总额(万元) | 1.37 | 1.40 |
| 净资产(万元) | -0.46 | -0.49 |
| 项目 | 2020年度(经审计) | 2021年一季度(未经审计) |
| 营业收入(万元) | 0 | 0 |
| 利润总额(万元) | -0.06 | -0.03 |
| 净利润(万元) | -0.06 | -0.03 |

三、本次注销原因及对公司的影响



根据公司的经营计划以及美莲检测、武汉美盈森、苏州智谷科技未实际开展经营业务的情况，为优化资源配置，提高运营效率，公司决定注销全资子公司美莲检测、武汉美盈森、苏州智谷科技。

注销完成后，美莲检测、武汉美盈森、苏州智谷科技不再纳入公司合并报表范围。本次注销相关子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日