

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2021-107号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海健疆实业有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

上海健疆实业有限公司（以下简称：“上海健疆”）

社会信用代码：91310105MA1FW4L441

公司注册地址：上海市长宁区淞虹路207号D幢3楼D-1单元

公司注册资本：100万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2016年10月20日

经营期限：2016年10月20日至不约定期限

主要经营范围：信息科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、建筑材料、装饰材料，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），展览展示服务，礼仪服务，会务服务，市场营销策划，企业形象设计策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产经纪，从事货物及技术进出口业务。

上海健疆为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2021年9月30日，上海健疆未经审计的资产总额为0.59万元、净资产为-0.41万元、营业收入为0万元、净利润为-0.0007万元。

二、清算注销的原因

上海健疆设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。

三、对公司的影响

本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查资料

（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二一年十二月十三日