

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **关于终止并注销达刚新材料公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止并注销达刚新材料公司的议案》，同意公司终止对西安达刚新材料科技有限公司（以下简称“达刚新材料”）的后续投资，并注销该公司。具体内容如下：

#### **一、事项概述**

受市场环境变化影响，公司对战略规划及人员工作进行了重新的分配调整，根据新的规划内容，经与达刚新材料其他股东刘红璞女士及陕西长达汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）协商并达成一致意见，公司拟终止对达刚新材料的后续投资并注销该公司，同时授权公司经营层依法办理相关清算、注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次终止并注销达刚新材料事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次终止及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。

#### **二、达刚新材料公司的基本情况**

名称：西安达刚新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91610131MAB0QU7N3X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭峰东

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2021年02月08日

营业期限：长期

住所：陕西省西安市高新区毕原三路10号综合办公楼324室

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；废旧沥青再生技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护监测；市政设施管理；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售；生态环境材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；新材料技术研发；轨道交通绿色复合材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（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）

许可项目：检验检测服务；建筑工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

达刚新材料股权结构：

股东名称	认缴金额 (万元)	认缴比例
达刚控股集团股份有限公司	600	60%
刘红璞	300	30%
陕西长达汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	100	10%
合计	1000	100%

截至本公告披露日，达刚新材料未实际开展生产经营活动。

### 三、本次终止并注销事项对公司的影响

截至本公告披露日，公司已完成对达刚新材料100万元的实缴出资，其他股东尚未进行实缴出资，该公司亦未实际开展业务。为合理使用自有资金，提高公司资金使用效率，优化资源配置，降低投资风险，保障公司及股东利益，公司董事会同意终止对达刚新材料的后续投资并注销该公司。

本次终止对达刚新材料的后续投资并注销该公司是公司根据客观实际情况

发展变化而做出的审慎决策，符合实际经营情况，不会对公司正常经营产生不利影响。后续，公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日