

天津凯华绝缘材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司“天津盛远达科技有限公司”和“天津凯华新材料科技有限公司”。

二、议案审议情况

公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 20 日审议通过了《关于拟注销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》和《关于拟注销全资子公司天津凯华新材料科技有限公司的议案》，两项议案尚需提交股东大会审议。

三、拟注销全资子公司的情况

1、公司名称：天津盛远达科技有限公司（以下简称“盛远达”）

统一社会信用代码：91120110694082417G

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2009 年 9 月 27 日

法定代表人：任志成

注册资本：100 万元

注册地址：天津市东丽开发区一经路 27 号南楼 1 层

经营范围：绝缘材料制造及相关技术研究、开发、转让、咨询服务；五金交电

电、化工产品（危险品及易制毒品除外）批发；从事国家法律、法规允许的进出口业务。（涉及国家有专项专营的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

2、公司名称：天津凯华新材料科技有限公司（以下简称“新材料”）

统一社会信用代码：91120110MA06LHDP01

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2019年04月25日

法定代表人：任开阔

注册资本：500万元

注册地址：天津市东丽开发区一经路27号

经营范围：电子封装材料产品、半导体封装材料产品的技术研究、开发、转让、服务、咨询、加工、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

四、 注销子公司影响

根据公司经营发展需要，为提高公司资源的优化配置，降低运营管理成本，提高管理效率和运作效率，整合公司与各子公司的业务，盛远达和新材料经营的业务已由公司接管，公司拟清理有关资产、账务并注销盛远达和新材料两家子公司。盛远达和新材料注销后，不会对公司未来整体业务发展和经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2023年2月21日