

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-059

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于注销全资子公司精诚铜业（香港）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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司（以下简称“香港精诚”），并授权公司管理层依法办理相关注销事项。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港精诚。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、拟注销全资子公司基本情况介绍

- 1、公司中文名称：精诚铜业（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：JINGCHENG COPPER(HONG KONG) LIMITED
- 3、注册资本：200万美元
- 4、经营范围：商品贸易、进出口贸易以及投融资服务
- 5、注册地点：FLAT B, FLOOR 9, OCEAN SKY MANSION, CULLINAN WEST, NO. 28 SHAM MONG ROAD, SHAM SHUI POKL
- 6、股权结构：公司直接持有香港精诚100%股权
- 7、主要财务数据：香港精诚自设立以来未实际出资，亦未开展业务，未发生收入及成本费用，故无一年一期的财务数据。

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

香港精诚自设立以来未实际出资，亦未开展业务，公司基于整体的发展战略和实际经营情况，为进一步优化资源配置、提高管理效率、降低经营成本，拟注销全资子公司香港精诚。

本次注销香港精诚不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。香港精诚注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日