

广东飞南资源利用股份有限公司 关于参股公司芳源飞南注销的公告

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、概述

2022年5月，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）与广东芳源新材料集团股份有限公司（原名称为广东芳源环保股份有限公司）、超成（海南）投资合伙企业（有限合伙）签署合作框架协议，三方共同出资在来宾市象州县设立广西芳源飞南新材料有限公司（以下简称芳源飞南）建设三元正极材料前驱体项目。2022年6月，芳源飞南完成工商注册登记手续，注册资本为人民币3亿元，其中公司认缴出资1.2亿元，持股比例为40%。公司已实缴出资80万元，剩余11,920万元未实际出资。具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

鉴于芳源飞南自成立后并未开展实际业务，为进一步优化资源配置，经芳源飞南各股东审慎研究，决定注销芳源飞南，各股东按出资比例享有芳源飞南清算权益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次注销事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

近日，芳源飞南已完成注销登记手续办理，并收到象州县市场监督管理局出具的注销登记通知书。

二、注销参股公司的基本情况

1、公司名称：广西芳源飞南新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91451322MABQJCYJ9T

3、住所：广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道 217 号

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：朱红斌

6、注册资本：30,000 万元

7、成立日期：2022 年 6 月 23 日

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口。（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）

9、股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本		注销前累计 实缴注册资本	
	金额	比例	金额	比例
广东芳源新材料集团 股份有限公司	15,300.00	51%	102.00	51%
广东飞南资源利用 股份有限公司	12,000.00	40%	80.00	40%
超成(海南)投资合伙 企业(有限合伙)	2,700.00	9%	18.00	9%
合计	30,000.00	100%	200.00	100%

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	198.93	199.10
总负债	0.00	0.00
净资产	198.93	199.10
	2022 年 1 月-12 月（经审计）	2023 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1.07	0.17

三、注销原因及对公司的影响

芳源飞南自成立以来尚未开展实际经营业务，为进一步优化资源配置，经芳源飞南股东协商一致决定对芳源飞南予以注销。

芳源飞南为公司持股 40%的参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。芳源飞南成立后，公司累计实缴出资 80 万元，截至本公告披露日，公司已收回初始投资成本约 69.59 万元。芳源飞南注销不会对公司主营业务发展产生不利影响，不会影响公司的整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、报备文件

- 1、广西芳源飞南新材料有限公司股东会决议；
- 2、象州县市场监督管理局出具的注销登记通知书。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日