

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-061

广东泉为科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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。

一、本次拟注销控股子公司情况概述

为优化资源配置和降低管理成本，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销广州国立云塑智慧有限公司（以下简称“国立云塑”）、广东国立云天科技有限公司（以下简称“国立云天”）两家控股子公司，公司董事会授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次注销相关事项。

公司于2024年5月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本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、拟注销子公司基本情况

（一）国立云塑

公司名称：广州国立云塑智慧有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UYHJ9X

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李志良

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2020年11月6日

注册地址：广州市海珠区新港东路148号2206室

经营范围：涂料销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；国内贸易代理；橡胶制品销售；合成材料销售；塑料制品销售；染料销售；颜料销售；煤炭及制品销售；生物基材料销售；3D打印基础材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；

股权关系：公司持有国立云塑75%股权，陈方持有国立云塑15%股权，梁恒祥持有国立云塑10%股权。国立云塑系公司控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	10.78	3.62
总负债	187.01	179.75
净资产	-176.23	-176.13
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-0.10	-228.40
净利润	-0.10	-228.41

信用情况：国立云塑不是失信被执行人。

（二）国立云天

公司名称：广东国立云天科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9W6PMF6K

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李志良

注册资本：1,800万元人民币

成立日期：2021年03月10日

注册地址：广州市天河区海安路13号之一2403室（仅限办公）

经营范围：软件开发；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程和技术研究和试验发展；通讯设备销售；金属链条及其他金属制品销售；纸制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；橡胶制品销售；财务咨询；通讯设备修理；食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营。

股权关系：公司持有国立云天51%股份，肇庆市华塑贸易有限公司持有国立云天49%股份，国立云天系公司控股子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	1.96	1.96
总负债	35.00	35.02
净资产	-33.04	-33.06
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.01	-6.53
净利润	0.02	-6.53

信用情况：国立云天不是失信被执行人。

三、注销子公司的原因及影响

根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司国立云塑、国立云天。注销完成后，国立云塑及国立云天将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年5月30日