

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-043

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告

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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2024年4月12日召开了2024年第一次总经理办公会，审议通过了《关于注销控股子公司江西扬臻光电新材料有限公司的议案》，同意公司注销控股子公司江西扬臻光电新材料有限公司（以下简称“江西扬臻”）并授权相关人士依法办理相关注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2024年6月3日收到龙南市行政审批局出具的《注销证明》，准予江西扬臻注销登记。截至本公告披露日，公司控股子公司江西扬臻已注销完毕，具体信息公告如下：

一、本次注销控股子公司基本情况

- 公司名称：江西扬臻光电新材料有限公司
- 统一社会信用代码：91360727MACFGGA66X
- 注册资本：500万元人民币
- 注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区A-19地块
- 法定代表人：张华
- 企业类型：其他有限责任公司
- 成立时间：2023年4月13日
- 经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，新材料技术研发，油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），表面功能材料销售，

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），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（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：广信材料持股 60%、深圳市鹏峰谷科技有限公司持股 40%

10、主要财务数据：

单位：人民币元

| 日期 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 238,050.44 | 212,801.41 |
| 负债总额 | 856,544.38 | 922,792.80 |
| 净资产 | -618,493.94 | -709,991.39 |
| 期间 | 2023 年度（经审计） | 2024 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -618,493.94 | -91,497.45 |

注：2023 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

二、本次注销控股子公司的原因

本次注销控股子公司江西扬臻是根据江西扬臻的实际运作和经营情况，并基于公司整体发展战略和发展规划考虑，根据内外部环境变化、公司最新战略重点和优先次序，进一步整合优化研发及市场资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率。

三、本次注销控股子公司对公司的影响

本次注销控股子公司江西扬臻，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，江西扬臻将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、《注销证明》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日