

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-036

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于注销控股孙公司的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》。公司为贯彻落实海外市场“本地化”发展策略，积极布局南美市场，成立了COTRAN LATIN AMERICA LTDA（以下简称“巴西子公司”），目前公司基于对当地营商环境、税负及市场需求的综合考虑，以及结合公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，公司拟注销巴西子公司。公司董事会拟授权公司管理层办理巴西子公司注销等相关事宜。

本次注销巴西子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、本次注销巴西子公司的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：COTRAN LATIN AMERICA LTDA

2、注册地：巴西

3、经营范围：防火、防水、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防火工程施工、及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。运输及仓储业务。

（二）股权结构

公司持有巴西子公司19.6475%股权，自然人Wagner Goncalves Ferreira持有巴西子公司1.2565%股权，公司全资子公司COTRAN INTERNATIONAL CO.,

LIMITED 持有巴西子公司 79.0960%股权。

(三) 主要财务指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	127,265.79	111,374.82
负债总额	10,191,976.29	359.00
应收账款总额	0.00	0.00
净资产	-10,064,710.50	111,015.82
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	332,937.22	-335,392.14
净利润	181,929.54	-37,520.30
经营活动产生的现金流量净额	-837,750.87	-13,566.77

二、本次注销巴西子公司的原因及对公司的影响

根据公司整体经营规划以及巴西子公司的实际运作情况，为进一步整合和优化资源配置，降低经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司决定注销巴西子公司。

本次注销事项符合公司经营发展需要，不会对公司整体业务发展产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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，COTRAN LATIN AMERICA LTDA 不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月五日