

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-025

北矿科技股份有限公司 关于拟清算注销控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股孙公司的议案》，同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司（以下简称“普惠住能”），并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，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。

一、拟清算注销主体的基本情况

（一）工商信息

公司名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司

统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省阜阳市颍州区颍州经济技术开发区华山路82号

法定代表人：李炳山

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2019年02月15日

营业期限：长期

经营范围：磁性材料制品、电子产品、电子元器件、机械设备、金属材料、仪器仪表生产、销售；磁性材料领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家限制除外）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 股权结构

普惠住能是公司全资子公司北矿磁材科技有限公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东	股权比例	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）
北矿磁材科技有限公司	60%	3,600	1,050
卢云	20%	1,200	350
陈昌贵	20%	1,200	350
合计	100%	6,000	1,750

(三) 最近三年又一期财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,415.63	1,191.74	1,118.60	1,108.84
负债总额	166.60	62.22	62.22	62.51
净资产	1,249.03	1,129.51	1,056.38	1,046.33
项目	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-3月
营业收入	0.56	2.05	0.42	0.00
营业利润	-416.01	-119.52	-73.14	-10.05
净利润	-416.01	-119.52	-73.14	-10.05

备注：上述 2021 年至 2023 年财务数据已经会计师事务所审计，2024 年 1-3 月财务数据未经审计。

二、拟清算注销的原因

普惠住能成立于 2019 年 2 月，是公司全资子公司北矿磁材科技有限公司与两位自然人投资成立的合资公司，计划生产永磁磁器件及制品。自合资公司成立以来，收益不及预期，企业持续亏损，经公司分析认为，合资公司下一步经营改善空间较小，无法实现合资公司的既定目标，为优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟对其进行清算注销。

三、本次清算注销对公司的影响

(一) 普惠住能清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。

（二）基于谨慎性原则的考虑，公司已按照会计准则要求对普惠住能相关资产计提了减值准备，本次注销预计对公司 2024 年度合并报表净利润影响-800 万元，对合并报表归属于上市公司股东净利润影响-480 万元，具体金额及对公司本年度净利润的影响数据以公司本年度经审计财务报告为准。

（三）普惠住能的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。普惠住能无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。

五、风险提示

普惠住能清算注销后续相关工作推进以及清算结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日