

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于注销全资香港子公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、注销情况概述

为了进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）运营效率，公司决定注销全资子公司洪汇新材（香港）有限公司（以下简称“洪汇（香港）”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次注销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。目前，公司收到了香港特别行政区公司注册处出具的注销证明，洪汇（香港）已按照相关程序完成了注销登记。

二、注销全资子公司的基本情况

公司名称：洪汇新材（香港）有限公司

英文名称：Honghui New Materials(Hong Kong) Co., Limited

注册地址：UNIT 917B 9/F TOWER A NEW MANDARIN PLAZA NO 14
SCIENCE MUSEUM RD TST KLN HONG KONG

注册资本：10 万元港币

公司注册证明书编号：3159345

生效日期：2022 年 6 月 6 日

商业登记证号码：74110526-000-06-22-0

企业类型：有限责任公司

经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务等经营活动

股权结构：公司持有其 100% 股权

洪汇（香港）自成立以来尚未开展实际经营业务。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

由于市场环境变化和公司战略投资调整，公司对洪汇（香港）未实际出资，洪汇（香港）也未开展生产经营活动。本次注销是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于公司整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，进一步提升整体运营效率，符合公司未来战略发展规划，且不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、注销证明。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十日