

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2021-024

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于注销南洲分公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了关于注销南洲分公司的议案，公司决定注销分公司株洲时代新材料科技股份有限公司南洲分公司（以下简称“南洲分公司”）。

二、注销的分公司基本情况

1、公司名称：株洲时代新材料科技股份有限公司南洲分公司

2、成立日期：2018 年 3 月 7 日

3、负责人：宋传江

4、经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务。（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）

5、经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，南洲分公司总资产为 1341 万元，净资产为 1341 万元，2020 年全年实现主营业务收入 0 元，净利润-68 万元。

三、注销分公司的原因

2019 年，结合公司聚酰亚胺薄膜产业的发展需要，原由南洲分公司经营的聚酰亚胺薄膜产业转移至株洲时代华鑫新材料技术有限公司。由于南洲分公司的相关资产、业务及人员已全部转移，目前已无实际业务开展，公司决定注销南洲分公司。

四、本次注销对公司的影响

南洲分公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，南洲分公司目前无实际经营业务，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日