

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2021-082号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海梓同建筑科技有限公司（以下简称：“上海梓同”）及上海睿眷文化发展有限公司（以下简称：“上海睿眷”）设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、上海梓同建筑科技有限公司

社会信用代码：91310112MA1GDHU60Y

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：1,000万元

法定代表人：李良

成立日期：2020年09月03日

经营期限：2020年09月03日至不约定期限

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；消防设施工程施工。一般项目：从事建筑科技、能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；园林绿化工程施工；企业管理咨询；电力电子元器件、制冷、空调设备、消防器材、家用电器、建筑装饰材料销售。

上海梓同为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之子公司，其持股比例为100%。

财务数据：截止2021年06月30日，上海梓同未经审计的资产总额为0.89万

元、净资产-0.21万元、营业收入0万元、净利润为-0.18万元。

2、上海睿眷文化发展有限公司

社会信用代码：91310120MA1HQ20U7Y

公司注册地址：上海市奉贤区庄行镇邬桥张叶路21号永锴2幢235室

公司注册资本：1,000万元

法定代表人：练新辉

成立日期：2018年10月22日

经营期限：2018年10月22日至2038年10月21日

经营范围：文化艺术交流策划，文艺创作与表演，创意服务，演出经纪，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计、制作，广播电视节目制作，电影制片，电影发行，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，企业管理咨询，旅游咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文具用品、体育用品、工艺礼品、日用百货、办公用品批发、零售。

上海睿眷为公司之全资子公司，其持股比例为100%。

财务数据：截止2021年06月30日，上海睿眷未经审计的资产总额为0.20万元、净资产-2.40万元、营业收入0万元、净利润为-0.05万元。

二、清算注销的原因

上海梓同及上海睿眷设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对上海梓同及上海睿眷进行清算注销处置。

三、对公司的影响

上海梓同及上海睿眷注销不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为注销子公司上海梓同建筑科技有限公司及上海睿眷文化发展有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程

序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查资料

（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二一年九月十日