

中伟新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司天津中伟新能源科技有限公司（以下简称“天津中伟新能源”）和全资子公司天津中伟循环科技有限公司（以下简称“天津中伟循环”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销全资子公司的基本情况

（一）天津中伟新能源科技有限公司

1.公司名称：天津中伟新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码：91120116MA06GNBN0G

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.住所：天津开发区南港工业区创新路以南,南港二街以东

6.注册资本：20000 万元人民币

7.成立日期：2018 年 11 月 29 日

8.经营范围：新材料、电池的研发、生产、加工与销售；从事货物及技术的进出口业务；新能源技术推广；新能源的技术开发、技术推广、技术咨询及技术转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力材料的销售。

9.股权结构：公司持有天津新能源 100%股权。

10.经营情况：截止 2021 年 9 月 30 日，天津新能源的总资产 818,622.74 元，营业总收入 0.00 元，所有者权益 283,565.26 元，净利润-1,222,793.7 元（以上数据未经审计）。

（二）天津中伟循环科技有限公司

1.公司名称：天津中伟循环科技有限公司

2.统一社会信用代码：91120116MA06GPW NX2

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.住所：天津开发区南港工业区创新路以南,南港四街以西

6.注册资本：5000 万元人民币

7.成立日期：2018 年 11 月 29 日

8.经营范围：蓄电池循环利用；废弃电池、电子产品回收处理；再生物资回收；电子设备回收技术咨询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；能源技术咨询服务；货物或技术进出口；锂离子电池材料、电池、电子产品的销售。

9.股权结构：贵州中伟资源循环产业发展有限公司持有天津循环 100%股权。

10.经营情况：截止 2021 年 9 月 30 日，天津循环的总资产 99,744.09 元，营业总收入 0.00 元，所有者权益 66,550.59 元，净利润-114,607.45 元（以上数据未经审计）。

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司天津中伟新能源及天津中伟循环。

本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，天津中伟新能源及天津中伟循环将不再纳入公司合并报表范围。天津中伟新能源及天津中伟循环两家子公司自设立至今均未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、审议程序及相关意见

董事会审议通过《关于注销全资子公司的议案》，公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司子公司的实际运作情况，经审慎研究，公司董事会决定注销上述两家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十七日