

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2021-053

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于注销香港子公司的公告

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 11 月 17 日召开第九届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了关于注销香港子公司的议案，公司决定注销子公司时代新材（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）。

二、注销的子公司基本情况

公司名称：时代新材（香港）有限公司

注册资本：2000 万港元

经济类型：有限责任公司

公司住所：香港湾仔芬威克街 18 号朱比利中心

法定代表人：黄蕴洁

成立日期：2015 年 4 月 16 日

股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股 100%

经营范围：对外投融资、国际贸易业务

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，香港子公司经审计总资产为 21,590.27 万元，净资产为-2,532.82 万元，2020 年全年实现营业收入 276.42 万元，净利润 2.85 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，香港子公司总资产 21,064.40 万元，净资产为-2,370.63 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 162.83 万元，净利润 4.42 万元。

三、注销子公司的原因

为进一步落实国务院国资委“压缩管理层级、减少法人户数专项治理工作”工作部署，为整合内部资源，公司决定注销香港子公司。

四、本次注销对公司的影响

香港子公司注销后，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 11 月 18 日