

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-034

## 深圳科创新源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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。鉴于公司与锡山经济技术开发区管理委员会投资合作协议终止事宜已经公司2022年年度股东大会审议通过，基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合和优化资源配置、降低管理成本、提升整体运营效率，公司董事会同意公司注销全资子公司无锡科创新源科技有限公司（以下简称“无锡科创”），并授权公司管理层办理无锡科创注销等相关事宜。

本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 一、本次注销全资子公司的基本情况

##### （一）基本情况

- 公司名称：无锡科创新源科技有限公司
- 统一社会信用代码：91320205MA2358KC8B
- 企业类型：有限责任公司
- 公司住所：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号搜客天地B312-48
- 注册资本：15,000万元人民币
- 法定代表人：周东
- 成立日期：2020-11-16
- 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：通信设备制造；模具销售；新材料技术研发；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；金属制品研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；模具制造；合成材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；塑

胶表面处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构

公司持有无锡科创 100%股权。

（三）主要财务指标

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	962,570.12	962,036.23
负债总额	21,300.66	21,300.66
净资产	941,269.46	940,735.57
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,558.37	-533.89

二、本次注销全资子公司的目的及对公司的影响

鉴于公司与锡山经济技术开发区管理委员会投资合作协议终止事宜已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合和优化资源配置、降低经营管理成本、提高运营效率，经审慎研究，公司决定注销全资子公司无锡科创。

本次注销事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，无锡科创将不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日