

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于拟注销日本全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟注销日本全资子公司的议案》。同意拟注销全资子公司斯迪克新材料（日本）有限公司，并授权公司相关人员办理相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：斯迪克新材料（日本）有限公司
- 2、投资总额：人民币129.95万元（折合20万美元）
- 3、持有股份：公司持有斯迪克新材料（日本）有限公司100%股权
- 4、截止2023年6月30日/2023年半年度主要财务数据：总资产530,844.05元，净资产284,228.83元，营业收入109,724.65元，净利润11,171.24元。

二、拟注销全资子公司的原因

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定拟注销全资子公司斯迪克新材料（日本）有限公司。

三、拟注销全资子公司对公司的影响

此次拟注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

四、备查文件

《第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日