

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2024-014

山东双一科技股份有限公司

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子公司双一科技（汕尾）有限公司（以下简称“双一汕尾”）。本次注销完成后，双一汕尾将不再纳入公司合并报表范围。

一、拟注销子公司基本情况

- 统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H
- 企业名称：双一科技（汕尾）有限公司
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路 2 号之一
- 法定代表人：赵东勇
- 注册资本：人民币 1,000 万元
- 成立日期：2022 年 2 月 21 日
- 营业期限：长期

9、经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及零部件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；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）

股权结构：公司全资子公司

经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	795.33	795.17
负债总额	0	0
净资产	795.33	795.17

项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
营业收入	0	0
利润总额	0.17	-0.15
净利润	0.16	-0.15

二、注销子公司的原因和对公司的影响

基于公司整体战略布局、经营发展规划及提升经营效益、提高公司高质量发展及可持续发展能力的需要，经公司审慎研究，决定注销双一汕尾。本次双一汕尾注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，由于双一汕尾自成立后没有实际运行并开展业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日