

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-020

广东德冠薄膜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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司审慎研究，现拟注销公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司（以下简称“德冠贸易”）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：广东德冠贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91440606MA52HXGD95

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市顺德区大良街道办事处南江居民委员会广珠路南顺峰山工业一路1号之一

法定代表人：罗轶健

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2018年11月20日

经营范围：批发、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料、塑胶母料、高性能膜材料、塑料制品、树脂制品、水性涂料、化工产品（以上项目不含危险化学品）。（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）

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

考虑公司和德冠贸易的实际运作情况,为了进一步优化公司资源配置和管理架构,基于公司整体发展规划,经公司审慎研究,决定注销德冠贸易。本次注销完成后,德冠贸易将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响,符合公司经营和发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、业务授权

为提高工作效率,保证相关业务办理的及时性,现提请董事会授权公司管理层办理相关注销业务。

四、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日