

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-095

山东泰和科技股份有限公司 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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下简称“丰益泰和”），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销全资子公司的基本信息

- 1、公司名称：山东丰益泰和科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370282MA3PN5QJ5H
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2019年4月29日
- 5、住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处蓝色硅谷创业中心科技路1号
- 6、法定代表人：程终发
- 7、注册资本：壹仟万元整
- 8、经营范围：化工产品的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；新材料、半导体科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，技术咨询；专用设备的设计、开发；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）
- 9、股权结构：公司持股100%的全资子公司

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	5,376,405.97	6,042,965.06
负债总额	81,247.78	124,959.34
净资产	5,295,158.19	5,918,005.72
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-622,847.53	-1,051,224.41

二、注销全资子公司的目的及对公司的影响

2019年，公司为吸纳优秀人才，同时通过产学研结合的方式不断提升公司的竞争力，依托青岛地缘优势，设立全资子公司丰益泰和。目前公司已在枣庄市建设了新的研发中心并投入使用，补充了更多先进的实验、分析和检测仪器，研发能力也在持续提升，并且人才获取相对容易。为便于公司整体研发管理，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率，公司决定注销全资子公司丰益泰和。

本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，丰益泰和不再纳入公司合并报表范围。丰益泰和注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年9月2日