

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-057

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于注销参股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

● 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为 23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，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。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与天瑞德的关联交易未达到 3000 万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称	广东天瑞德新材料有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨建中
注册资本	2000 万元人民币
成立日期	2022 年 07 月 14 日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住所申报）
经营范围	一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）
主要股东	宜宾天亿新材料科技有限公司持股 51%、广东顺控发展股份有限公司持股 26%、广东莱尔新材料科技股份有限公司持股 23%

（二）主要财务信息

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年7月31日 (未经审计)
资产总额	2,064.69	2,044.80
负债总额	165.06	140.46
净资产	1,899.62	1,904.34
项目	2024 年度	2025年1-7月
营业收入	255.88	100.00
净利润	-96.47	4.72

三、本次注销参股子公司的原因及对公司的影响

天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

本次注销参股子公司天瑞德事项完成后，公司合并报表不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

公司于2025年8月26日召开独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联监事回避表决，本次注销参股子公司事项无需提交股东会审议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日