

中简科技股份有限公司

关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的公告

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。

根据中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”“公司”）的发展规划及子公司的实际运作情况，公司决定清算注销控股子公司中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新材料公司”）。公司于2025年11月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

新材料公司于2022年5月由中简科技、杨永岗先生、温月芳女士共同出资收购（详见公司于2022年5月23日披露的《对外投资暨关联交易的公告》），其中中简科技持有新材料公司51.00%的股份，为新材料公司的控股股东，公司董事长杨永岗先生持有新材料公司16.00%的股份，在新材料公司担任执行董事，公司董事温月芳女士持有新材料公司33.00%的股份，在新材料公司担任总经理。

本次交易为终止与关联自然人共同对外投资，构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销清算控股子公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、控股子公司情况

1、基本情况

公司名称	中简新材料发展（常州）有限公司
统一社会信用代码	91320411MA1ME8QC0W
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	常州市新北区玉龙北路 569 号
法定代表人	杨永岗
注册资本	2,800 万元
成立日期	2016 年 01 月 11 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目:新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口（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）
登记机关	常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局

2、股权结构

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中简科技	1,428.00	1,428.00	51.00
2	温月芳	924.00	303.30	33.00
3	杨永岗	448.00	448.00	16.00
合计		2,800.00	2,179.30	100.00

3、近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

科目	2025 年 10 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	22,171,784.02	21,933,352.46
负债总额	-	18.37
净资产	22,171,784.02	21,933,334.09

科目	2025 年 1-10 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	238,449.93	1,015.46

三、本次注销子公司的目的及对公司的影响

新材料公司除购买部分设备之外，未实质性开展研发工作，且已将设备资产转让给常宏公司，目前主要资产为货币资产（详见公司于2025年7月14日披露的《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的公告》）。结合新材料公司实际运作情况，为及时收回投资成本、降低管理成本、优化公司资源配置及资产结构，公司决定清算并注销新材料公司。本次注销减少了公司的关联交易事项，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、其他安排

新材料公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记等相关手续，不涉及利益倾斜的情况。

本次注销子公司事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在公司股权收购或者高层人事变动计划等其他安排。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至披露日，中简科技、杨永岗先生、温月芳女士与新材料公司未发生其他关联交易。

六、关联交易审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关

于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，认为公司本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，同时也减少了公司的关联交易事项，不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日