

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2026-029

明冠新材料股份有限公司

关于终止项目投资协议的进展暨注销全资子公司的公告

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。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日、2026年3月6日分别召开了第五届董事会第四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止投资建设肥东县太阳能背板及功能性膜生产基地项目的议案》，同意终止投资建设肥东县太阳能背板及功能性膜生产基地项目（以下简称“本投资项目”），并授权公司管理层或其授权人士办理终止项目等相关手续。具体内容详见公司分别于2023年2月1日、2026年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于公司拟与肥东县人民政府签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-006）、《明冠新材料股份有限公司关于终止项目投资协议的公告》（公告编号：2026-004）。

为实施本投资项目，公司已于2023年2月设立全资子公司明冠新材料（合肥）有限公司（以下简称“合肥明冠”）作为项目实施主体，目前该项目终止涉及的竣工验收等后续事项已完成。根据公司战略发展规划及子公司实际经营情况，为进一步整合资源配置、降低运营成本、优化组织架构、提升管理效率与经营效益，公司经审慎研究，决定注销合肥明冠。2026年10月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于注销子公司明冠新材料（合肥）有限公司的议案》，同意注销该子公司，并授权管理层办理相关注销手续。现将有关情况公告如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

1、公司名称：明冠新材料（合肥）有限公司

2、统一社会信用代码：91340122MA8Q1TTG53

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨利

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2023 年 2 月 17 日

7、注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园店忠路与繁华大道交口西北角企业服务中心 420 办公室

8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；表面功能材料销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；高性能密封材料销售；包装材料及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；太阳能热发电产品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电池零配件生产；光伏设备及元器件销售；高品质合成橡胶销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：公司持有其 100% 股权

10、最近一年及一期经审计财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 33.35 万元、净资产-54.65 万元，2025 年 1-12 月营业收入 0 万元、净利润-254.54 万元（以上数据已经审计）。

截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 33.26 万元、净资产 10.26 万元，2026 年 1-9 月营业收入 0 万元、净利润 4.92 万元（以上数据未经审计）。

二、本次注销事项对公司的影响

本次注销事项系根据本投资项目终止的整体安排对项目实施主体予以相应注销，目前，合肥明冠已无实际生产经营业务，本次注销事项不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司整体经营秩序造成重大不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。合肥明冠完成全部清算、注销手续后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日