

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2026-036

江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司苏州正丹新材料研究所有限公司（以下简称“苏州正丹”），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：苏州正丹新材料研究所有限公司
- 统一社会信用代码：91320507MAC4MHGA2F
- 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区5栋7层707室
- 法定代表人：曹正国
- 注册资本：1,000万元人民币
- 成立日期：2022年12月20日
- 经营范围：一般项目：新材料技术研发；工业酶制剂研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；知识产权服务（专利

代理服务除外)；医用包装材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

9、股权结构：公司持有 100%股权

10、主要财务指标：

单位：元

财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	899.09	899.54
负债总额	900.00	900.00
净资产	-0.91	-0.46
财务指标	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2.20	0.45
净利润	-2.20	0.45

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

苏州正丹自成立以来，未实际开展经营业务。为进一步优化组织结构和战略布局，优化资源配置，提升管理效率，降低管理成本，公司拟注销全资子公司苏州正丹。

苏州正丹注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，苏州正丹将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日