

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开了公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司德华兔宝宝工贸有限公司（英文名：DEHUA TB INDUSTRY & TRADE COMPANY LIMITED），并授权公司管理层负责办理相关该公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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决策权限范围内，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、注销子公司基本情况

公司名称：德华兔宝宝工贸有限公司

公司地址：14/F HARBOUR COMMERCIAL BUILDING 122-124 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK

执行董事：陆利华

营业范围：科技木、地板、板材、其他木材产品及原木进出口贸易

股权结构：公司持股 100%

最近一期经审计的财务数据（单位人民币）：截止到 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,223.3 万元、净资产 1,223.3 万元，2022 年营业收入 0 万元、净利润-12.32 万元。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略规划，符合全体股东和公司利益。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 24 日