

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2024-032

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于注销陕西沅京美畅新材料科技有限公司法人主体资格的公告

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。

一、注销情况概述

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份或公司）于2024年4月7日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、于2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销陕西沅京美畅新材料科技有限公司法人主体资格的议案》，同意注销陕西沅京美畅新材料科技有限公司（以下简称沅京美畅）法人资格，并授权公司管理层具体办理相关事宜。原沅京美畅债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理。

二、沅京美畅的基本情况

公司名称	陕西沅京美畅新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91610125MA6U6MD43P
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2017年7月25日
注册资本	1,000万人民币
住所	西安沅京工业园兴园路
法定代表人	吴英
经营范围	金刚石制品的生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、本次注销的具体安排

1、原沅京美畅债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理，随后向公司登记机关申请注销沅京美畅的法人资格。

2、沅京美畅注销完成后，公司的经营范围、注册资本不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员不变。

3、本事项无需股东大会审议。董事会授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成注销程序和手续。

四、本次注销的目的及对公司的影响

公司注销沅京美畅法人主体资格，有利于公司管理架构进一步优化，降低管理成本、提升运营效率，符合公司发展战略。沅京美畅与陕西京兆美畅新材料有限公司同为公司的全资子公司，且该两家全资子公司主营业务相同。两家全资子公司财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次注销沅京美畅不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年4月10日