

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2021-069

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2021年10月29日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意公司注销天津市大地熊机电有限公司（以下简称：“大地熊天津公司”）及合肥大地熊磁应用技术有限公司（以下简称：“合肥磁应用”），并授权管理层办理注销事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次注销子公司的事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、注销控股子公司的基本情况

（一）天津市大地熊机电有限公司

公司名称	天津市大地熊机电有限公司
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
法定代表人	刘明辉
成立日期	2009 年 10 月 21 日

住所	天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 15 号 1-C-606
经营范围	电子磁性器件批发兼零售；电子磁性器件技术开发、咨询、服务、转让；进出口业务；自有房屋租赁；以下限分支机构经营：电子磁性器件加工、制造。（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）
股东构成	安徽大地熊新材料股份有限公司持有大地熊天津公司 100%股权
主要财务数据	截至 2021 年 9 月 30 日，大地熊天津公司总资产 10,879,619.07 元，净资产 10,026,079.58 元，净利润 202,883.48 元，以上财务数据未经审计。

（二）合肥大地熊磁应用技术有限公司

公司名称	合肥大地熊磁应用技术有限公司
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	衣晓飞
成立日期	2008 年 05 月 05 日
住所	合肥市庐江县万山镇军二路北侧安徽大地熊新材料股份有限公司 1-1 号厂房
经营范围	磁性材料及其应用产品、其他电子材料的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务。（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）
股东构成	安徽大地熊新材料股份有限公司持有合肥磁应用 100%股权
主要财务数据	截至 2021 年 9 月 30 日，合肥磁应用总资产 18,211,525.82 元，净资产 6,012,401.97 元，净利润 120,087.97 元，以上财务数据未经审计。

三、注销控股子公司的原因

大地熊天津公司及合肥磁应用近几年磁材业务收入占公司总体业务收入比例很小，公司基于整体发展规划和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，为

进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司大地熊天津公司及合肥磁应用。

四、注销控股子公司对公司的影响

大地熊天津公司及合肥磁应用注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。大地熊天津公司及合肥磁应用业务占比很小，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年10月30日