

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-064

上海海优威新材料股份有限公司

关于拟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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日在召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意拟注销全资子公司义乌海优威应用材料有限公司（以下简称“义乌海优威”），并授权公司相关人员办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销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，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：义乌海优威应用材料有限公司
- 成立时间：2020年11月24日
- 注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号一楼
- 注册资本：人民币3000万元
- 法定代表人：李民
- 统一社会信用代码：91330782MA2K1DUQ3J
- 经营范围：电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；网络与信息安

全软件开发；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务。

8、股权结构：公司持有 100%股权

9、主要财务情况

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	369.27	369.27
负债总额	1,000.00	1,000.00
净资产	-630.73	-630.73
项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	-840.98
净利润	0.00	-630.73

二、拟注销全资子公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

三、拟注销子公司对公司的影响

此次拟注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。特此公告。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日