

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

一、注销控股子公司事项概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）由于控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司拟注销广东中科顺威新材料科技发展有限公司。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。公司将根据注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销控股子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次注销控股子公司事项不构成关联交易，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。

二、待注销的控股子公司基本情况

1. 公司名称：广东中科顺威新材料科技发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91440606572354234E
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：莫绮颜
5. 住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之一

6. 注册资本：2,000万人民币

7. 经营范围：改性塑料研发；研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂；研发、生产销售改性塑料母粒；销售改性塑料产品及塑料膜（上述不含危险化学品）。经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

8. 成立日期：2011年3月28日

9. 公司持股比例：70%

10. 最近一年及一期主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额为8,528,188.44元，负债总额为9,344.09元，净资产为8,518,844.35元。2020年度实现收入0元，净利润-402,871.17元（以上数据已经审计）。截至2021年3月31日，资产总额为8,434,960.16元，负债总额为10,208.41元，净资产为8,424,751.75元。2021年1-3月实现收入0元，净利润-94,092.60元（以上数据未经审计）

三、注销控股子公司目的和对公司的影响

由于控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，同时基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司经过审慎考虑，决定注销公司控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司。

本次注销完成后，上述控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。广东中科顺威新材料科技发展有限公司的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021年4月29日