

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕感光新材料有限公司（以下简称“湖南广裕”），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相关注销事项。本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，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。现将具体情况公告如下：

一、本次注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：湖南广裕感光新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430124MA4RGN1C3B
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路 218 号
- 5、法定代表人：张启斌
- 6、成立时间：2020 年 7 月 10 日
- 7、经营范围：非水性涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售。（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）
- 8、股权结构：广信材料持股 100%
- 9、主要财务数据：

单位：人民币元

日期	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	61,264.02	61,220.70
负债总额	0.00	0.00
净资产	61,264.02	61,220.70
期间	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10.69	-43.32

注：2022 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9

月财务数据未经审计。

二、本次注销全资子公司的原因

基于公司的发展规划以及全资子公司湖南广裕的实际情况，为进一步整合资源配置、优化业务布局、精简组织结构、降低管理成本，公司决定注销全资子公司湖南广裕，以提高公司整体管理效率和经营效率。

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司湖南广裕，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，湖南广裕将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

四、履行的审议程序和相关意见

公司于2023年11月24日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕并授权公司管理层及其授权人士依法办理相关注销事项。公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项尚需报地方行政审批部门办理核准登记手续。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023年11月24日