

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2024-013号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司郑州东琮商贸有限公司、郑州东昭房地产开发有限公司、长沙福浩盛永企业管理有限公司、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司、云南中诚东原房地产开发有限公司、深圳迪睿智慧科技有限公司、天津迪马数字科技有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、郑州东琮商贸有限公司（以下简称“郑州东琮”）

统一社会信用代码：91410100MA46BPJF17

公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号楷林1FC2号楼2单元905号

公司注册资本：5,000万元

法定代表人：彭显胜

成立日期：2019年02月21日

经营期限：长期

主要经营范围：销售：建筑材料、装饰材料；从事货物和技术的进出口业务。（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。）

郑州东琮为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年12月31日，郑州东琮未经审计的资产总额为0.006万元、净资产为-0.71万元、营业收入为0万元、净利润为-0.09万元。

2、郑州东昭房地产开发有限公司（以下简称“郑州东昭”）

统一社会信用代码：91410100MA45LXRF83

公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号楷林1FC2号楼2单元905号

公司注册资本：1,000万元

法定代表人：李墨

成立日期：2018年08月20日

经营期限：长期

主要经营范围：房地产开发与经营；物业服务；企业管理咨询。（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。）。

郑州东昭为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年12月31日，郑州东昭未经审计的资产总额为320.57万元、净资产为-0.68万元、营业收入为0万元、净利润为-0.01万元。

3、长沙福浩盛永企业管理有限公司（以下简称“长沙福浩”）

统一社会信用代码：91430103MA4RR52L4R

公司注册地址：湖南省长沙市天心区赤岭路279号原规划局大楼-1051

公司注册资本：222.21万元

法定代表人：李俊锋

成立日期：2020年10月19日

主要经营范围：企业管理服务；社会经济咨询；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务；房地产信息咨询；商务信息咨询。（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。）

长沙福浩为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年12月31日，长沙福浩未经审计的资产总额为7,981.59万元、净资产为241.69万元、营业收入为0万元、净利润为-0.002万元。

4、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司（以下简称“长沙东原启睿”）

统一社会信用代码：91430102MA4T3CDY0J

公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道389号华美欧大厦803、804房-117

公司注册资本：1000.1万元

法定代表人： 李俊锋

成立日期： 2021年02月01日

主要经营范围： 房地产开发经营； 自有房地产经营活动； 房屋租赁； 自建房屋的销售； 物业管理。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

长沙东原启睿为公司控股子公司，持股比例为99.99%。

财务数据： 截止2023年12月31日，长沙东原启睿未经审计的资产总额为2747.43万元、净资产为487.48万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

5、云南中诚东原房地产开发有限公司（以下简称“云南中诚”）

统一社会信用代码： 91530112MA6PFLY30Q

公司注册地址： 云南省昆明市五华区沙河北路九樾时光1905售楼部一楼

公司注册资本： 1,000万元

法定代表人： 沈苏

成立日期： 2020年04月26日

主要经营范围： 房地产开发经营； 房屋拆除； 物业管理； 酒店管理； 企业管理咨询； 项目投资； 房地产租赁经营（不含保障性住房）； 老年人养护服务； 旅游项目开发； 市政公用工程、公路交通工程、环保工程、桥梁工程、铁路铺轨架梁工程、园林绿化工程、室内外装修装饰工程的设计与施工； 水污染处理； 环境治理服务（依法需经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云南中诚为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据： 截止2023年12月31日，云南中诚未经审计的资产总额为0.71万元、净资产为-0.29万元、营业收入为0万元、净利润为-0.005万元。

6、深圳迪睿智慧科技有限公司（以下简称“深圳迪睿”）

统一社会信用代码： 91440300MA5FL0D74F

公司注册地址： 深圳市福田区福田接到岗厦社区福华三路88号财富大厦23G

公司注册资本： 1,000万元

法定代表人：刘琦

成立日期：2019年04月26日

主要经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件开发、销售；计算机系统技术服务；智能科技技术开发；办公设备、投影设备、音响设备、家用电器、教学仪器销售及技术服务；从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；网络信息技术维护与服务；办公用品、文化用品销售；图文设计；互联网信息服务；从事广告业务；经营电子商务；企业管理咨询；系统集成；计算机软件、硬件的批发和零售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳迪睿为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年12月31日，深圳迪睿未经审计的资产总额为600.68万元、净资产为199.42万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

7、天津迪马数字科技有限公司（以下简称“天津迪马”）

统一社会信用代码：91120118MA07G1HD8R

公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第498号）

公司注册资本：1,000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2021年10月28日

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；家用电器销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告制作；平面设计；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

天津迪马为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年12月31日，天津迪马未经审计的资产总额为0万元、净资产为-0.45万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

二、清算注销的原因

郑州东琮、郑州东昭、长沙福浩、长沙东原启睿、云南中诚、深圳迪睿、天津迪马设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。

三、对公司的影响

本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该企业的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查资料

公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二四年三月二十七日