

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-011

广东松炆再生资源股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

根据广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2024年3月22日召开的第四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》，公司拟注销海外控股子公司松炆国际有限公司（SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.），并授权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销海外控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销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。具体情况如下：

一、拟注销控股子公司的基本情况

- 公司名称：松炆国际有限公司（SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.）
- 注册号码：202008082D
- 类型：私人股份有限公司
- 注册地址：新加坡罗央巷门牌6号 邮区 508920 (6 LOYANG LANE SINGAPORE 508920)
- 法定代表人：王壮鹏
- 注册资本：300.00 万新加坡元
- 成立日期：2020 年 3 月 10 日
- 营业期限：无限期

9、经营范围：(1)进出口、批发纸张及纸制品 (2)生产纸浆、纸板、纸张及纸制品

10、出资人及出资比例：

出资人名称	金额（万新加坡币元）	比例
广东松炆再生资源股份有限公司	285.00	95%
朱绍荣	15.00	5%
合计	300.00	100%

11、主要财务数据：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产（万元）	589.86	584.41
净资产（万元）	589.86	584.41
净利润（万元）	-3.21	-4.76

注：松炆国际有限公司（SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.）未开展实质性经营。

二、公司董事会的审议情况

公司于2024年3月22日召开第四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》，公司董事会同意注销海外控股子公司，并授权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。

三、其他情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销海外控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销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。

四、注销全资子公司的原因及对公司的影响

本次注销海外控股子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销控股子公司事项不会对公司业务

发展和持续盈利能力产生影响，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，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年3月22日