

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-115

转债代码:118008

转债简称:海优转债

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第四届董事会第二十次会议，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常州合威新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”），并授权公司相关人员办理相关手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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：常州合威新材料科技有限公司
- 成立时间：2015年10月28日
- 注册地址：常州西太湖科技产业园西太湖大道9号
- 注册资本：人民币2,000.00万元
- 法定代表人：李民
- 统一社会信用代码：91320412MA1MAGMH6W
- 经营范围：新材料、太阳能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；封装材料、膜材料、金属件、塑料制品的研发、制造、销售；新能源产品的开发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；太阳能分布式发电站的建设、安装、运营管理、技术服务、技术咨询（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）

8、股权结构：公司持有 100% 股权

9、主要财务情况

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	108,558,860.49	109,462,088.10
负债总额	84,949,394.32	80,762,040.43
净资产	23,609,466.17	28,700,047.67
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	35,926,300.30	109,476,277.16
利润总额	-6,250,491.47	-1,211,619.61
净利润	-5,090,581.50	-913,724.30

## 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。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日