

吉林利源精制股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本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。

一、概述

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟注销全资子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司（以下简称“沈阳昊阳”）、北京昆泰精制新材料科技有限公司（以下简称“北京昆泰”）、浙江鑫钥新材料科技有限公司（以下简称“浙江鑫钥”）和重庆隆犇新材料科技有限公司（以下简称“重庆隆犇”）；董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，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，亦不构成重大资产重组。

二、本次注销全资子公司的基本情况

（一）沈阳昊阳基本情况

- 1、公司名称：沈阳昊阳新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210113MA10WEWY3K
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：辽宁省沈阳市沈北新区道义二街18-19号1-18-2
- 5、法定代表人：吴睿
- 6、注册资本：1000万元人民币

7、成立日期：2021年02月22日

8、营业期限：2021年02月22日至长期

9、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，新材料技术研发，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），金属材料销售，电线、电缆经营，电子产品销售，移动通信设备销售，水泥制品销售，建筑用钢筋产品销售，成品油批发（不含危险化学品），有色金属压延加工，金属结构制造，金属包装容器及材料制造，金属丝绳及其制品制造，锻件及粉末冶金制品制造，金属材料制造，门窗制造加工，金属链条及其他金属制品制造，新型金属功能材料销售，民用航空材料销售，门窗销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，汽车零部件及配件制造，建筑材料销售，轨道交通绿色复合材料销售，汽车零配件批发，新能源汽车电附件销售，金属制品销售，轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，建筑装饰材料销售（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）

10、股权结构：公司持有沈阳昊阳100%股权

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	1,023.53	933.63
负债总额	113.75	87.03
净资产	909.78	846.60
项目	2021年度（经审计）	2022年1月—6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-90.22	-63.19

（二）北京昆泰基本情况

1、公司名称：北京昆泰精制新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110118MA02157W4U

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3481（经济开发区集中办公区）

5、法定代表人：吴睿

6、注册资本：1000万元人民币

7、成立日期：2021年03月23日

8、营业期限：2021年03月23日至长期

9、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、劳务分包、施工总承包；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、电子产品、通讯设备、机械设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、股权结构：公司持有北京昆泰100%股权

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	994.49	986.74
负债总额	1.29	1.29
净资产	993.20	985.45
项目	2021年度（经审计）	2022年1月—6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-6.80	-7.75

（三）浙江鑫钥基本情况

1、公司名称：浙江鑫钥新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330282MA2J61LX70

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：浙江省宁波市大榭开发区海光楼K座204-4室（住所申报承诺试点区）

5、法定代表人：吴睿

6、注册资本：1000万元人民币

7、成立日期：2021年04月08日

8、营业期限：2021年04月08日至长期

9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；民用航空材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不

含危险化学品)；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；润滑油销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)(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)。以下限分支机构经营：一般项目：有色金属合金制造(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)。

10、股权结构：公司持有浙江鑫钥100%股权

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	0.62	0.57
负债总额	1.07	1.07
净资产	-0.45	-0.50
项目	2021年度(经审计)	2022年1月—6月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-0.45	-0.05

(四) 重庆隆犇基本情况

1、公司名称：重庆隆犇新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91500000MAABR1NW3E

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室

5、法定代表人：陈维

6、注册资本：1000万元人民币

7、成立日期：2021年05月28日

8、营业期限：2021年05月28日至长期

9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。(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)

一般项目：新材料技术研发；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；水泥制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；煤炭及制品

销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；环境保护专用设备制造。（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）

10、股权结构：公司持有重庆隆犇100%股权

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	0.96	0.88
负债总额	1.10	1.10
净资产	-0.14	-0.22
项目	2021年度（经审计）	2022年1月—6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-0.14	-0.09

三、本次注销全资子公司的原因

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，拟注销沈阳昊阳、北京昆泰、浙江鑫钥和重庆隆犇四家全资子公司。

四、本次注销全资子公司的影响

上述四家全资子公司注销完成后将不再纳入合并报表范围，本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年8月10日