

广东日丰电缆股份有限公司

关于清算注销孙公司的公告

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、注销情况概述

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于清算注销孙公司的议案》，同意天津有容蒂康高分子材料有限公司（以下简称“有容高分子”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销孙公司的基本情况

- 公司名称：天津有容蒂康高分子材料有限公司（以下简称“有容高分子”）
- 法定代表人：田元国
- 注册资本：200万元
- 注册地址：天津市东丽区津汉路北、京津塘高速公路东
- 成立日期：2009年5月12日
- 公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 经营范围：高分子材料生产与销售、并提供相应的技术咨询服务。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
- 股权结构：公司全资子公司天津有容蒂康通讯技术有限公司认缴出资200万元，占总出资额的100%。

9、财务状况：天津有容蒂康高分子材料有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| | 2023年3月31日(未经审计) | 2022年12月31日(已审计) |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 203.57 | 705.59 |
| 净资产 | 200.00 | 554.81 |
| 负债总额 | 3.57 | 150.78 |
| 营业收入 | 33.96 | 2487.35 |
| 净利润 | 18.94 | 259.49 |

三、注销孙公司的原因

因上述孙公司发展与预期目标存在差距，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，公司拟注销天津有容蒂康高分子材料有限公司。

四、注销孙公司的影响

上述孙公司的业务规模占公司总体比重较低，公司本次注销孙公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营管理效率。本次注销完成后，有容高分子将不再纳入公司合并报表范围之内，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2023年4月14日