

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月26日，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意对全资子公司云南东润进出口有限公司（以下简称“东润公司”）法人主体资格依法予以注销。

本次注销子公司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，无需提交公司股东大会审议批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

一、拟注销主体基本情况

公司名称：云南东润进出口有限公司

统一社会信用代码：91530100778575569U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘思雅

注册资本：叁佰万元整

成立日期：2005年09月13日

营业期限：2005年09月13日至2025年09月13日

住所：云南省昆明市高新区二环西路398号

经营范围：国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（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）

股权结构：公司持有东润公司100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,890.31 | 11.13 |
| 负债总额 | 3,938.36 | 1,161.19 |
| 净资产 | -1,048.05 | -1,150.05 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年度（经审计） |
| 营业收入 | 20,583.34 | 11,929.46 |
| 净利润 | -16.96 | -102.00 |

二、注销子公司的原因

东润公司成立之初主要是为了承接公司及子公司进出口业务，随着国家放宽进出口资质限制，上述各经营主体均已具备自主开展跨境贸易能力，东润公司近年来主要从事公司及子公司内部购销业务。为优化公司内部管理结构与资源配置，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销东润公司。

三、本次注销对公司的影响

本次东润公司注销完成后将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理清算、注销登记等相关手续。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2025年3月28日