

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、情况概述

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月31日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司陕西凯伦新材料科技有限公司（以下简称“陕西凯伦”）、成都凯伦新材料有限公司（以下简称“成都凯伦”），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，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，也不构成重大资产重组。

### 二、本次注销子公司的基本情况

#### （一）陕西凯伦新材料科技有限公司

- 1、公司名称：陕西凯伦新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610426MA6XX77H0R
- 3、注册地址：陕西省咸阳市永寿县西兰大街南段德昱花园酒店二楼230室
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册资本：2,000万
- 6、成立日期：2020年03月02日
- 7、财务情况：该公司未实际开展经营业务

## （二）成都凯伦新材料有限公司

- 1、公司名称：成都凯伦新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510183MA6C7TKH2J
- 3、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横二路 25 号
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册资本：2,000 万
- 6、成立日期：2017 年 12 月 12 日
- 7、最近一年又一期主要财务指标： 单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,982,390.96	19,983,465.09
负债总额	0	0
净资产	19,982,390.96	19,983,465.09
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-1,074.13	-1,430.87
净利润	-1,074.13	-1,430.87

## 三、本次注销子公司的原因

根据陕西凯伦、成都凯伦的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司决定清算并注销上述两家全资子公司。

## 四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，陕西凯伦、成都凯伦不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

## 五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年12月31日