

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2021-073号

重庆市迪马实业股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海天同房地产开发有限公司（以下简称：“上海天同”）及上海威斯莱克酒店公寓有限公司（以下简称：“威斯莱克”）所属项目已开发完成并交付结束，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、上海天同房地产开发有限公司

社会信用代码：913101153231641570

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区双店路518号1805室

公司注册资本：5,000万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2014年11月24日

经营期限：2014年11月24日至2044年11月23日

经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售，商务信息咨询（除经纪），汽车租赁。

上海天同为公司子公司重庆蓝森企业管理咨询有限公司之子公司，其持股比例为100%。

财务数据：截止2021年06月30日，上海天同未经审计的资产总额为34,633.59万元、净资产21,742.97万元、营业收入316.15万元、净利润为3.68

万元。

2、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

社会信用代码：91310115607396881R

公司注册地址：浦东新区沪南路3217号

公司注册资本：7,438万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：1998年12月17日

经营期限：1998年12月17日至2048年12月16日

经营范围：酒店管理，自有房屋租赁，健身服务，会务服务，停车场（库）经营，房地产开发与经营。

威斯莱克为公司子公司上海贵行投资管理有限公司之子公司，其持股比例为100%。

财务数据：截止2021年06月30日，威斯莱克未经审计的资产总额为167,831.15万元、净资产17,679.64万元、营业收入943.33万元、净利润为-376.94万元。

二、清算注销的原因

上海天同及威斯莱克所属项目已开发完成并交付结束，为降低运营成本，公司拟对上海天同及威斯莱克进行清算注销处置。

三、对公司的影响

上海天同及威斯莱克注销不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为注销子公司上海天同及威斯莱克，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查资料

(一) 公司第七届董事会第二十八次会议决议

(二) 独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二一年八月二十七日