

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2022-006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2022年2月14日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海宝川实业有限公司、上海梓原实业有限公司、上海梓衡实业有限公司、苏州芯达企业管理咨询有限公司、苏州贝名企业管理咨询有限公司、苏州格汇企业管理咨询有限公司、苏州如拓企业管理咨询有限公司设立后尚未开展实质性经营，西藏励致实业有限公司因公司组织架构优化不再继续开展业务，公司拟对以上合计8家子公司进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、上海宝川实业有限公司（以下简称：“上海宝川”）

社会信用代码：91310112MA1GDUNL4M

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘凡

成立日期：2020年11月30日

经营期限：2020年11月30日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。

上海宝川为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2021年9月30日，上海宝川未经审计的资产总额为0.36万元、净资产为-0.14万元、营业收入为0万元、净利润为-0.11万元。

2、上海梓原实业有限公司（以下简称：“上海梓原”）

社会信用代码：91310112MA1GDUP13L

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：郁伟

成立日期：2020年11月30日

经营期限：2020年11月30日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。

上海梓原为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2021年9月30日，上海梓原未经审计的资产总额为0.40万元、净资产为-0.10万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。

3、上海梓衡实业有限公司（以下简称：“上海梓衡”）

社会信用代码：91310112MA1GDUP21F

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：侯明洁

成立日期：2020年11月30日

经营期限：2020年11月30日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。

上海梓衡为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2021年9月30日，上海梓衡未经审计的资产总额为0.43万元、净资产为-0.07万元、营业收入为0万元、净利润为-0.01万元。

4、苏州芯达企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州芯达”）

社会信用代码：91320508MA22A426XP

公司注册地址：苏州市姑苏区宝带西路1177号3幢1116室二层

公司注册资本：100万元

法定代表人：姜旭

成立日期：2020年8月25日

经营期限：2020年8月25日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。

苏州芯达为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2021年9月30日，苏州芯达未经审计的资产总额为0.11万元、净资产为-0.09万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。

5、苏州贝名企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州贝名”）

社会信用代码：91320508MA229ABU4N

公司注册地址：苏州市姑苏区宝带西路1177号3幢1116室一层

公司注册资本：100万元

法定代表人：黎芷伊

成立日期：2020年8月21日

经营期限：2020年8月21日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。

苏州贝名为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2021年9月30日，苏州贝名未经审计的资产总额为0.56万元、净资产为-0.14万元、营业收入为0万元、净利润为-0.08万元。

6、苏州格汇企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州格汇”）

社会信用代码：91320506MA21FHGT93

公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1819室

公司注册资本：100万元

法定代表人：张浩

成立日期：2020年5月12日

经营期限：2020年5月12日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营。

苏州格汇为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州格汇未经审计的资产总额为 0.52 万元、净资产为-0.18 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。

7、苏州如拓企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州如拓”）

社会信用代码：91320506MA21FHQT2T

公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1818室

公司注册资本：100万元

法定代表人：陈阳

成立日期：2020年5月12日

经营期限：2020年5月12日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营。

苏州如拓为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州如拓未经审计的资产总额为 0.22 万元、净资产为-0.28 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.19 万元。

8、西藏励致实业有限公司（以下简称：“西藏励致”）

社会信用代码：91540091095770381M

公司注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区6栋1单元3-1号

公司注册资本：1000万元

法定代表人：饶雪花

成立日期：2014年3月28日

经营期限：2014年3月28日至2034年03月27日

主要经营范围：建筑材料、装饰材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施、矿产品（不含贵稀金属）、化工原料及产品的销售（不含危化品及易燃易爆品）；房地产投资（不得从事具体生产经营活动）。

西藏励致为公司全资子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，西藏励致未经审计的资产总额为 890.30 万元、净资产为 886.16 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。

二、清算注销的原因

上海宝川、上海梓原、上海梓衡、苏州芯达、苏州贝名、苏州格汇、苏州如拓设立后尚未开展实质性经营，西藏励致因公司组织架构优化不再继续开展业务，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。

三、对公司的影响

本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：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三十二次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年二月十四日