

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2022-047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8月22日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司重庆东春锦房地产开发有限公司、东轩春野（北京）文化传媒有限公司、上海慧盼实业有限公司、玉溪朗原房地产开发有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、重庆东春锦房地产开发有限公司（以下简称“东春锦”）

社会信用代码：91500108MAABT1W0XL

公司注册地址：重庆市南岸区海棠溪街道南滨路81号附5号3-1（311）

公司注册资本：50,000万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2021年06月16日

经营期限：2021年06月16日至不约定期限

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。

东春锦为公司控股子公司，持股比例为51%。

财务数据：截止2022年6月30日，东春锦未经审计的资产总额为49,993.67万元、净资产为49,993.67万元、营业收入为0.00万元、净利润为-0.08万元。

2、东轩春野（北京）文化传媒有限公司（以下简称“东轩春野”）

社会信用代码：91110105MA01GRQB42

公司注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院1号楼13层1608

公司注册资本：10,000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2019年01月15日

经营期限：2019年01月15日至2039年01月14日

主要经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售文具用品、工艺品、电子产品、针纺织品、体育用品，日用品；承办展览展示活动；企业管理；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；应用软件开发（不含医用软件）；电脑动画设计；文艺创作；工艺美术设计。

东轩春野为公司控股子公司，持股比例为60%。

财务数据：截止2022年6月30日，东轩春野未经审计的资产总额为0.51万元、净资产为-3.49万元、营业收入为0.00万元、净利润为-1.04万元。

3、上海慧盼实业有限公司（以下简称“上海慧盼”）

社会信用代码：91310120MA1JK3NU5Q

公司注册地址：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

公司注册资本：250,000万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2021年06月21日

经营期限：2021年06月21日至2051年06月20日

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动 一般项目：房地产经纪；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；企业管理咨询。

上海慧盼为公司控股子公司，持股比例为51%。

财务数据：截止2022年6月30日，上海慧盼未经审计的资产总额为59,992.29万元、净资产为59,992.28万元、营业收入为0.00万元、净利润为-0.12万元。

4、玉溪朗原房地产开发有限公司（以下简称“玉溪朗原”）

社会信用代码：91530402MA6PTDJ219

公司注册地址：云南省玉溪市红塔区和谐大商汇9幢105-2号

公司注册资本：1,000万元

法定代表人：沈苏

成立日期：2020年09月24日

经营期限：2020年09月24日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；企业管理咨询服务（不含投资、理财、金融信息）；房屋、场地租赁。

玉溪朗原为公司全资子公司。

财务数据：截止2022年6月30日，玉溪朗原未经审计的资产总额为0.73万元、净资产为-4.27万元、营业收入为0.00万元、净利润为-0.06万元。

二、清算注销的原因

东春锦、东轩春野、上海慧盼、玉溪朗原设立后尚未开展实质性经营，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）公司第八届董事会第二次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二二年八月二十二日