

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2022-074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12月14日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司苏州先卓企业管理咨询有限公司、苏州利如企业管理咨询有限公司、苏州邦远企业管理咨询有限公司、苏州百翎企业管理咨询有限公司、苏州进发企业管理咨询有限公司、苏州同恒企业管理咨询有限公司、重庆睿致天同企业管理咨询有限公司、重庆东之天澈企业管理咨询有限公司、重庆东昱展企业管理咨询有限公司、重庆东毅澄源房地产开发有限公司、重庆东毅澄方企业管理咨询有限公司、重庆东晟川企业管理咨询有限公司、贵阳毅元天澄企业咨询有限公司、贵阳毅成天达企业咨询有限公司、贵阳东励方企业管理咨询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、苏州先卓企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州先卓”）

社会信用代码：91320506MA21E7B66Q

公司注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号澹台湖大厦（武珞科技园）608-3室

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年05月07日

经营期限：2020年05月07日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络

与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料零售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州先卓为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，苏州先卓未经审计的资产总额为0.60万元、净资产为-0.65万元、营业收入为0万元、净利润为-0.50万元。

2、苏州利如企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州利如”）

社会信用代码：91320506MA21E6NL22

公司注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号澹台湖大厦（武珞科技园）608-4室

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年05月07日

经营期限：2020年05月07日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州利如为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，苏州利如未经审计的资产总额为0.52万元、净资产为-0.23万元、营业收入为0万元、净利润为-0.25万元。

3、苏州邦远企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州邦远”）

社会信用代码：91320506MA21EL7T7P

公司注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号澹台湖大厦（武珞科技园）608-2室

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年05月08日

经营期限：2020年05月08日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州邦远为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，苏州邦远未经审计的资产总额为0.38万元、净资产为-0.22万元、营业收入为0万元、净利润为-0.06万元。

4、苏州百翎企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州百翎”）

社会信用代码：91320506MA21FJ3D07

公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1817室

公司注册资本：100万元

法定代表人：王风

成立日期：2020年05月12日

经营期限：2020年05月12日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；住宅室内装饰装修；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州百翎为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，苏州百翎未经审计的资产总额为0.30万元、净资产为-0.30万元、营业收入为0万元、净利润为-0.08万元。

5、苏州进发企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州进发”）

社会信用代码：91320506MA21WNJY88

公司注册地址：苏州市吴中区经济开发区邵昂路南石湖社区服务中心综合用房814号-301

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年07月06日

经营期限：2020年07月06日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州进发为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，苏州进发未经审计的资产总额为0.20万元、净资产为-0.42万元、营业收入为0万元、净利润为-0.26万元。

6、苏州同恒企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州同恒”）

社会信用代码：91320506MA21XFXK6A

公司注册地址：苏州市吴中区经济开发区邵昂路南石湖社区服务中心综合用房814号-302

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年07月08日

经营期限：2020年07月08日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销

售；办公设备销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

苏州同恒为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，苏州同恒未经审计的资产总额为0.28万元、净资产为-0.40万元、营业收入为0万元、净利润为-0.24万元。

7、重庆睿致天同企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆睿致”）

社会信用代码：91500108MA5UMJM13U

公司注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附1号（101室）

公司注册资本：10000万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2017年06月08日

经营期限：2017年06月08日至永久

主要经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；商业运营管理；商场市场管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆睿致为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，重庆睿致未经审计的资产总额为0.07万元、净资产为-0.70万元、营业收入为0万元、净利润为-0.13万元。

8、重庆东之天澈企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东之”）

社会信用代码：91500108MA60TJUN77

公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-8

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年04月03日

经营期限：2020年04月03日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，社会经济咨询服务（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

重庆东之为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，重庆东之未经审计的资产总额为0.53万元、净资产为-0.17万元、营业收入为0万元、净利润为-0.05万元。

9、重庆东昱展企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东昱展”）

社会信用代码：91500108MA613TLX84

公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-15（303）室

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年08月25日

经营期限：2020年08月25日至永久

主要经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，建筑材料销售，市场营销策划，企业形象策划，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆东昱展为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，重庆东昱展未经审计的资产总额为0.49万元、净资产为-0.21万元、营业收入为0万元、净利润为-0.09万元。

10、重庆东毅澄源房地产开发有限公司（以下简称“重庆东毅澄源”）

社会信用代码：91500108MA60TYEF07

公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-11（301室）

公司注册资本：2000万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年04月10日

经营期限：2020年04月10日至永久

主要经营范围：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

重庆东毅澄源为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，重庆东毅澄源未经审计的资产总额为0.51万元、净资产为-0.11万元、营业收入为0万元、净利润为-0.07万元。

11、重庆东毅澄方企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东毅澄方”）

社会信用代码：91500108MA60TJR932

公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-4

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年04月03日

经营期限：2020年04月03日至永久

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆东毅澄方为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，重庆东毅澄方未经审计的资产总额为0.15万元、净资产为-0.15万元、营业收入为0万元、净利润为-0.03万元。

12、重庆东晟川企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆东晟川”）

社会信用代码：91500108MA6137G22M

公司注册地址：重庆市南岸区南滨路83号附5号3-15（301室）

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年08月11日

经营期限：2020年08月11日至永久

主要经营范围：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，市场营销策划，企业形象策划，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆东晟川为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，重庆东晟川未经审计的资产总额为0.05万元、净资产为-0.15万元、营业收入为0万元、净利润为-0.09万元。

13、贵阳毅元天澄企业咨询有限公司（以下简称“贵阳毅元天澄”）

社会信用代码：91520115MA6JBNH49M

公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区东临云潭路，南接观山西路，西临宾阳大道，北接林城西路中铁阅山湖项目A组团一，二期第21号楼1层22号房

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年03月26日

经营期限：长期

主要经营范围：企业管理咨询；房地产项目开发；房地产中介服务；建筑材料销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

贵阳毅元天澄为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，贵阳毅元天澄未经审计的资产总额为0.17万元、净资产为-0.03万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

14、贵阳毅成天达企业咨询有限公司（以下简称“贵阳毅成天达”）

社会信用代码：91520115MA6JBPF9B

公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区梨园路贵阳富力新天地一期第4栋1层19号房

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年03月27日

经营期限：长期

主要经营范围：企业管理及咨询；房地产开发；房地产中介服务；建筑材料销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

贵阳毅成天达为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，贵阳毅成天达未经审计的资产总额为0.17万元、净资产为-0.03万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

15、贵阳东励方企业管理咨询有限公司（以下简称“贵阳东励方”）

社会信用代码：91520102MAAJU31P5J

公司注册地址：贵州省贵阳市南明区五里冲棚户区.危旧房.城中村改造项目

R1区6栋1单元24层1号[小车河办事处]

公司注册资本：100万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2020年08月01日

经营期限：长期

主要经营范围：企业管理咨询；房地产项目开发；房地产经纪；房地产销售代理；销售：建筑材料。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

贵阳东励方为公司控股子公司，持股比例为92.8%。

财务数据：截止2022年9月30日，贵阳东励方未经审计的资产总额为0万元、净资产为0万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

二、清算注销的原因

苏州先卓、苏州利如、苏州邦远、苏州百翎、苏州进发、苏州同恒、重庆睿致、重庆东之、重庆东昱展、重庆东毅澄源、重庆东毅澄方、重庆东晟川、贵阳毅元天澄、贵阳毅成天达、贵阳东励方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七次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年十二月十四日