

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2023-029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2023年4月26日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司西安东滨实业有限公司、西安东启天成实业有限公司、成都东煜辰置业有限公司、成都东煜汇置业有限公司、成都励成毅成置业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、西安东滨实业有限公司（以下简称“西安东滨”）

统一社会信用代码：91610113MA6X2N2C2F

公司注册地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段64号凯德广场东塔2101室

公司注册资本：100万元

法定代表人：杨涛

成立日期：2019年08月07日

经营期限：2019年08月07日至永久

主要经营范围：房地产开发、销售；企业营销策划；物业管理；地产信息咨询。（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）

西安东滨为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年3月31日，西安东滨未经审计的资产总额为0万元、净资产为-0.35万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

2、西安东启天成实业有限公司（以下简称“西安东启”）

统一社会信用代码：91610136MA6X4NHA2C

公司注册地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段64号凯德广场东塔2102室

公司注册资本：100万元

法定代表人：杨涛

成立日期：2019年09月12日

经营期限：2019年09月12日至永久

主要经营范围：一般项目：土地使用权租赁；房地产经纪；房地产咨询；对外承包工程；园林绿化工程施工。（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）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）

西安东启为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年3月31日，西安东启未经审计的资产总额为0万元、净资产为-0.27万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

3、成都东煜辰置业有限公司（以下简称“成都东煜辰”）

统一社会信用代码：91510104MAACNUW4XJ

公司注册地址：四川省成都市锦江区喜树街337号-1层

公司注册资本：100万元

法定代表人：谢志昆

成立日期：2021年09月27日

经营期限：2021年09月27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）

成都东煜辰为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年3月31日，成都东煜辰未经审计的资产总额为0.20万元、净资产为-0.14万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

4、成都东煜汇置业有限公司（以下简称“成都东煜汇”）

统一社会信用代码：91510104MA6BJ0JA45

公司注册地址：四川省成都市锦江区喜树街337号-1层

公司注册资本：100万元

法定代表人：谢志昆

成立日期：2021年09月27日

经营期限：2021年09月27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）

成都东煜汇为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年3月31日，成都东煜汇未经审计的资产总额为0.10万元、净资产为-0.14万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

5、成都励成毅成置业有限公司（以下简称“成都励成”）

统一社会信用代码：91510108MA6A4J4U1T

公司注册地址：四川省成都市成华区熊猫大道1248号4楼402室

公司注册资本：100万元

法定代表人：谢志昆

成立日期：2020年07月24日

经营期限：2020年07月24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）

成都励成为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年3月31日，成都励成未经审计的资产总额为1,500.65万元、净资产为-0.12万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

二、清算注销的原因

西安东滨、西安东启、成都东煜辰、成都东煜汇、成都励成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九次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二三年四月二十六日