

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2023-055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8月18日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司天津迪马数字科技有限公司、佛山东睿房地产开发有限公司、广州东畅企业管理咨询有限公司、广州东怡企业管理咨询有限公司、广州东飞企业管理咨询有限公司、广州东辰企业管理咨询有限公司、广州东璋商贸有限公司、广州东展企业管理咨询有限公司、上海励川企业管理有限公司、深圳迪睿智慧科技有限公司、霍尔果斯乐睿股权投资有限公司、长沙东原励川房地产开发有限公司设立后基本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、天津迪马数字科技有限公司（以下简称“天津迪马”）

统一社会信用代码：91120118MA07G1HD8R

公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第498号）

公司注册资本：1000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2021-10-28

经营期限：2021-10-28至永久

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；家用电器销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告制作；平面设计；企业管理；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服 务)；数据处理和存储支持服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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：互联网信息服务；建设工程施工。(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)

天津迪马为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，天津迪马未经审计的资产总额为0.04万元、净资产为-0.41万元、营业收入为0万元、净利润为-0.16万元。

2、佛山东睿房地产开发有限公司(以下简称“佛山东睿”)

统一社会信用代码：91440605MA53M6EK8R

公司注册地址：佛山市南海区桂城街道海六路13号樵北公司综合楼二楼132室(住所申报)

公司注册资本：1000万元

法定代表人：毛时成

成立日期：2019-08-19

经营期限：2019-08-19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。)

佛山东睿为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，佛山东睿未经审计的资产总额为0.09万元、净资产为-0.54万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。

3、广州东畅企业管理咨询有限公司(以下简称“广州东畅”)

统一社会信用代码：91440101MA9UPFQB3E

公司注册地址：广州市天河区粤垦路188号五楼自编510-016房

公司注册资本：1000万元

法定代表人：魏吉刚

成立日期：2020-07-22

经营期限：2020-07-22至永久

主要经营范围：建材、装饰材料批发；房屋建筑工程施工；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)

广州东畅为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，广州东畅未经审计的资产总额为190.74万元、净资产为-0.86万元、营业收入为0万元、净利润为-0.07万元。

4、广州东怡企业管理咨询有限公司（以下简称“广州东怡”）

统一社会信用代码：91440101MA9W5D806A

公司注册地址：广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼512-14房（仅限办公）

公司注册资本：100万元

法定代表人：毛时成

成立日期：2021-02-26

经营期限：2021-02-26至永久

主要经营范围：商业服务业

广州东怡为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，广州东怡未经审计的资产总额为0.37万元、净资产为-0.35万元、营业收入为0万元、净利润为-0.03万元。

5、广州东飞企业管理咨询有限公司（以下简称“广州东飞”）

统一社会信用代码：91440101MA9XPEPQXL

公司注册地址：广州市天河区燕岭路200号101室B319

公司注册资本：100万元

法定代表人：魏吉刚

成立日期：2021-04-13

经营期限：2021-04-13至永久

主要经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑装饰材料销售；砖瓦销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；土石方工程施工；企业管理；地板销售；；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；

广州东飞为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，广州东飞未经审计的资产总额为1.47万元、净资产为-0.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

6、广州东辰企业管理咨询有限公司（以下简称“广州东辰”）

统一社会信用代码：91440101MA9XPEPL9J

公司注册地址：广州市天河区燕岭路200号101室B318

公司注册资本：100万元

法定代表人：魏吉刚

成立日期：2021-04-13

经营期限：2021-04-13至永久

主要经营范围：建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；工程管理服务；土石方工程施工；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；

广州东辰为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，广州东辰未经审计的资产总额为1.49万元、净资产为-0.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

7、广州东璋商贸有限公司（以下简称“广州东璋”）

统一社会信用代码：91440101MA9XPE5H99

公司注册地址：广州市天河区燕岭路200号101室B322

公司注册资本：100万元

法定代表人：毛时成

成立日期：2021-04-13

经营期限：2021-04-13至永久

主要经营范围：合成材料销售；地板销售；建筑材料销售；铸造用造型材料销售；石灰和石膏销售；金属材料销售；电子测量仪器 销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；金属结构销售；电力 电子元器件销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件零售；电线 、电缆经营；电气机械设备销售；机械设备销售；

有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;阀门和旋塞销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;石棉水泥制品销售;水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋 产品销售;砖瓦销售;建筑防水卷材产品销售;门窗销售;

广州东璋为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，广州东璋未经审计的资产总额为298.75万元、净资产为-0.18万元、营业收入为0万元、净利润为-0.01万元。

8、广州东展企业管理咨询有限公司（以下简称“广州东展”）

统一社会信用代码：91440101MA9XPE5501

公司注册地址：广州市天河区燕岭路200号101室B323

公司注册资本：100万元

法定代表人：魏吉刚

成立日期：2021-04-13

经营期限：2021-04-13至永久

主要经营范围：企业管理;企业形象策划;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;建筑装饰材料销售;砖瓦销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;土石方工程施工;企业管理咨询;地板销售;;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;

广州东展为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，广州东展未经审计的资产总额为1.39万元、净资产为-0.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

9、上海励川企业管理有限公司（以下简称“上海励川”）

统一社会信用代码：91310112MA1GDQER5T

公司注册地址：上海市闵行区秀文路898号1幢706-2室

公司注册资本：1000万元

法定代表人：高宇

成立日期：2020-10-27

经营期限：2020-10-27至永久

主要经营范围：一般项目：企业管理；软件开发；工程管理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。

上海励川为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，上海励川未经审计的资产总额为1,916.78万元、净资产为-453.38万元、营业收入为0万元、净利润为-6.65万元。

10、深圳迪睿智慧科技有限公司（以下简称“深圳迪睿”）

统一社会信用代码：91440300MA5FL0D74F

公司注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦23G

公司注册资本：1000万元

法定代表人：刘琦

成立日期：2019-04-26

经营期限：2019-04-26至永久

主要经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件开发、销售；计算机系统技术服务；智能科技技术开发；办公设备、投影设备、音响设备、家用电器、教学仪器销售及技术服务；从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；网络信息技术维护与服务；办公用品、文化用品销售；图文设计；互联网信息服务；从事广告业务；经营电子商务；企业管理咨询；系统集成；计算机软件、硬件的批发和零售。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳迪睿为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，深圳迪睿未经审计的资产总额为600.68万元、净资产为199.42万元、营业收入为0万元、净利润为-0.05万元。

11、霍尔果斯乐睿股权投资有限公司（以下简称“霍尔果斯乐睿”）

统一社会信用代码：91654004MA7777KMON

公司注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸友谊路商业步行街一幢6-24号

公司注册资本：3000万元

法定代表人：张成钢

成立日期：2016-11-09

经营期限：2016-11-09至永久

主要经营范围：从事对非上市企业投资，通过认购非公开发行股票或者受让股份等方式持有上市公司股份及相关咨询业务。

霍尔果斯乐睿为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，霍尔果斯乐睿未经审计的资产总额为1,286.32万元、净资产为1,286.32万元、营业收入为0万元、净利润为-0.08万元。

12、长沙东原励川房地产开发有限公司（以下简称“长沙东原励川”）

统一社会信用代码：91430105MA4RCYD26Q

公司注册地址：湖南省长沙市开福区洪山街道开元西路35号东原栖湘花园B-11栋、B-12栋116号房

公司注册资本：100万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2020-06-01

经营期限：2020-06-01至永久

主要经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；自建房屋的销售。（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）。

长沙东原励川为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年6月30日，长沙东原励川未经审计的资产总额为0.05万元、净资产为-41.80万元、营业收入为0万元、净利润为-0.07万元。

二、清算注销的原因

天津迪马、佛山东睿、广州东畅、广州东怡、广州东飞、广州东辰、广州东璋、广州东展、上海励川、深圳迪睿、霍尔果斯乐睿、长沙东原励川设立后基本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十次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二三年八月十八日