

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2023-068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10月27日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司重庆元澄励升企业管理中心（有限合伙）、广州东琰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、重庆元澄励升企业管理中心（有限合伙）（以下简称“重庆元澄励升”）

统一社会信用代码：91500000MA5UCAYH11

公司注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附1号

出资额：1,000万元

执行事务合伙人：拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司

成立日期：2017年02月24日

经营期限：2017年02月24日至永久

主要经营范围：企业管理及咨询；网络产品、软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；展览展示服务；礼仪服务；会务服务；市场营销策划；企业形象设计及策划；房地产经纪（以上经营范围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）。

重庆元澄励升为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，重庆元澄励升未经审计的资产总额为25.19万元、净资产为20.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.42万元。

2、广州东琰企业管理咨询有限公司（以下简称“广州东琰”）

统一社会信用代码：91440101MA9XPE50XM

公司注册地址：广州市天河区燕岭路200号101室B321

公司注册资本：100万元

法定代表人：魏吉刚

成立日期：2021年04月13日

经营期限：2021年04月13日至永久

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

广州东琰为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，广州东琰未经审计的资产总额为1,471.28万元、净资产为-0.21万元、营业收入为0万元、净利润为-0.05万元。

## 二、清算注销的原因

重庆元澄励升、广州东琰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。该企业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

二〇二三年十月二十七日