

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临2023-077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12月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤兮实业有限公司、上海迪尧实业有限公司、上海迪颖实业有限公司、上海天澈实业有限公司、上海卓贸实业有限公司、上海东时实业有限公司、上海东欢置业有限公司、上海东枫置业有限公司、杭州晟拓商业管理有限公司、萍乡东原鸿途营销策划有限公司、广州东晴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、上海迪申实业有限公司（以下简称“上海迪申”）

统一社会信用代码：91310120MA1HTCJ9XE

公司注册地址：上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室

公司注册资本：1000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2019年08月16日

经营期限：2019年08月16日至2039年08月15日

主要经营范围：房地产开发经营，市政公用建设工程施工，国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），建筑装饰装修建设工程设计与施工，绿化养护，停车场经营管理，餐饮企业管理，商务信息咨询，企业管理咨询，物业管理。【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。】

上海迪申为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海迪申未经审计的资产总额为1.00万

元、净资产为-0.48万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。

## 2、上海迪贤实业有限公司（以下简称“上海迪贤”）

统一社会信用代码：91310120MA1JKQOM6G

公司注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号11幢3层

公司注册资本：1000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2021年08月16日

经营期限：2021年08月16日至永久

主要经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；电子产品销售；家居用品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售。（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）。

上海迪贤为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海迪贤未经审计的资产总额为1.02万元、净资产为-0.18万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。

## 3、上海贤兮实业有限公司（以下简称“上海贤兮”）

统一社会信用代码：91310120MA7B5JLW4E

公司注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号11幢3层

公司注册资本：1000万元

法定代表人：王磊

成立日期：2021年09月01日

经营期限：2021年09月01日至永久

主要经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测

验)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；图文设计制作(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)。

上海贤兮为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海贤兮未经审计的资产总额为1.02万元、净资产为-0.18万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。

4、上海迪尧实业有限公司(以下简称“上海迪尧”)

统一社会信用代码：91310120MA1HWLWA1T

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：100万元

法定代表人：王磊

成立日期：2020年04月28日

经营期限：2020年04月28日至永久

主要经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程质量检测；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计(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：非居住房地产租赁；机械设备销售；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；餐饮管理；商务代理代办服务；办公服务；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

上海迪尧为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海迪尧未经审计的资产总额为2.18万元、净资产为-0.38万元、营业收入为0万元、净利润为-0.05万元。

5、上海迪颖实业有限公司(以下简称“上海迪颖”)

统一社会信用代码：91310120MA1HWBT708

公司注册地址：上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：王磊

成立日期：2020年04月07日

经营期限：2020年04月07日至永久

主要经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业，各类工程建设活动，建设工程质量检测，建设工程监理，建设工程勘察，建设工程设计（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：非居住房地产租赁；室内装饰装修；机械设备销售；工程管理服务；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；餐饮管理；停车场服务；劳务派遣服务；办公服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

上海迪颖为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海迪颖未经审计的资产总额为0.11万元、净资产为-6.62万元、营业收入为0万元、净利润为-0.06万元。

6、上海天澈实业有限公司（以下简称“上海天澈”）

统一社会信用代码：91310112MA1GDTGT2C

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年11月17日

经营期限：2020年11月17日至永久

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；从事信息科技领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；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；汽车零配件批发；企业管理咨询。

上海天澈为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海天澈未经审计的资产总额为0.19万

元、净资产为-0.51万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

7、上海卓贸实业有限公司（以下简称“上海卓贸”）

统一社会信用代码：91310112MA1GDTH28U

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年11月17日

经营期限：2020年11月17日至2040年11月16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；从事信息科技领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；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；汽车零配件批发；企业管理咨询。

上海卓贸为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海卓贸未经审计的资产总额为0.29万元、净资产为-0.48万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

8、上海东时实业有限公司（以下简称“上海东时”）

统一社会信用代码：91310112MA1GDTGX5Q

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2020年11月17日

经营期限：2020年11月17日至2040年11月16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；从事信息科技领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；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；汽车零配件批发；企业管理咨询。

上海东时为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海东时未经审计的资产总额为0.19万元、净资产为-0.55万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。

9、上海东欢置业有限公司（以下简称“上海东欢”）

统一社会信用代码：91310112MA1GET9P03

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2021年06月17日

经营期限：2021年06月17日至永久

主要经营范围：经营范围包含：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：房地产经纪；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

上海东欢为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海东欢未经审计的资产总额为0.13万元、净资产为-0.19万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

10、上海东枫置业有限公司（以下简称“上海东枫”）

统一社会信用代码：91310112MA1GET9KXQ

公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢

公司注册资本：100万元

法定代表人：伏云鹏

成立日期：2021年06月17日

经营期限：2021年06月17日至永久

主要经营范围：经营范围包含：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：房地产经纪；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销

售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

上海东枫为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，上海东枫未经审计的资产总额为0.13万元、净资产为-0.20万元、营业收入为0万元、净利润为-0.02万元。

11、杭州晟拓商业管理有限公司（以下简称“杭州晟拓”）

统一社会信用代码：91330114MA2KLRWD7L

公司注册地址：浙江省杭州市钱塘新区新湾街道新湾路600号7-4

公司注册资本：100万元

法定代表人：徐婷琛

成立日期：2022年05月06日

经营期限：2022年05月06日至永久

主要经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；停车场服务；酒店管理；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；个人商务服务（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）。

杭州晟拓为公司控股子公司，持股比例为100%。

财务数据：截止2023年9月30日，杭州晟拓未经审计的资产总额为0.10万元、净资产为-2.03万元、营业收入为0万元、净利润为1.43万元。

12、萍乡东原鸿途营销策划有限公司（以下简称“萍乡东原”）

统一社会信用代码：91360302MA395FN56H

公司注册地址：江西省萍乡市安源区八一街老站社区152室

公司注册资本：500万元

法定代表人：范东

成立日期：2020年03月12日

经营期限：2020年03月12日至永久

主要经营范围：一般项目：企业营销策划，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，摄影服务；图文制作，广告设计、制作、发布、

代理:文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、音响器材、照相器材、机电设备、金属材料(不含贵金属)、建材销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

萍乡东原为公司控股子公司,持股比例为100%。

财务数据:截止2023年9月30日,萍乡东原未经审计的资产总额为4,710.40万元、净资产为1,384.12万元、营业收入为0万元、净利润为-32.61万元。

13、广州东晴企业管理咨询有限公司(以下简称“广州东晴”)

统一社会信用代码:91440101MA9XPE577Q

公司注册地址:广州市天河区燕岭路200号101室B324

公司注册资本:196.079万元

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: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

广州东晴为公司控股子公司,持股比例为51%。

财务数据:截止2023年9月30日,广州东晴未经审计的资产总额为1.42万元、净资产为-0.22万元、营业收入为0万元、净利润为-0.06万元。

## 二、清算注销的原因

上海迪申、上海迪贤、上海贤兮、上海迪尧、上海迪颖、上海天澈、上海卓贸、上海东时、上海东欢、上海东枫、杭州晟拓、萍乡东原、广州东晴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十三次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二三年十二月二十七日