

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-033

债券代码：123057

债券简称：美联转债

## 广东美联新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2021年3月30日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意待全资子公司广东美联隔膜有限公司（以下简称“美联隔膜”）做好动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目相关工作交接和事项处理后对其进行解散注销，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

本次注销事项尚需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：广东美联隔膜有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440500MA4X9TJN11
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：汕头市金平区护堤路1/288号吹膜车间1一楼
- 5、法定代表人：黄伟汕
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、成立日期：2017年10月31日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池隔膜及各类功能膜、塑料制品；技术咨询、技术转让；销售：化工原料（危险化学品除外）；货物进出口、

技术进出口。

10、股权结构：公司持有美联隔膜 100%股权。

11、财务数据：

美联隔膜最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	97,167,201.45	97,097,017.32
净资产	50,238,968.66	49,672,374.62
项目	2019 年 1 月-12 月 (经审计)	2020 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	9,195.26	-755,458.72

### 三、本次注销子公司的原因

鉴于公司拟在国家级铜陵经济技术开发区出资设立控股子公司并将动力电池湿法隔膜产业化建设项目的实施主体由隔膜公司变更为该控股子公司，且美联隔膜自设立以来尚未开展实质的经营业务，基于公司发展战略和经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有的资源配置，公司拟待美联隔膜做好该项目相关工作交接和事项处理后对其进行解散注销。

### 四、本次注销对公司的影响

公司本次注销美联隔膜，有利于公司优化资源配置，降低运营管理成本，提高管理效率并充分整合资源。注销完成后，将导致公司合并报表范围发生相应变化，但因美联隔膜尚未实际开展经营业务，本次注销不会对公司的财务状况和盈利能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021年3月31日