

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于拟注销控股孙公司的公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股孙公司的议案》，同意公司注销控股孙公司江苏启源绿能科技有限公司（以下简称“启源绿能”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次注销控股孙公司的基本情况

公司名称：江苏启源绿能科技有限公司

统一社会信用代码：91321324MA1N13A58T

类型：有限责任公司

住所：泗洪经济开发区衡山北路西侧21幢

法定代表人：全瑞

注册资本：2000万元整

成立日期：2016年11月29日

营业期限：2016年11月29日至2026年11月28日

经营范围：热力生产和供应（仅用于工业生产），热能系统的研发、制造、管理、销售、技术转让和服务，销售炉渣、粉煤灰、石膏以及相关产品，节能技术的研发和应用。（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）

股权结构：公司的全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司持有启源绿能 70%的股权，苏州泰盛新绿节能环保科技有限公司持有启源绿能 30%的股权。

二、本次注销控股孙公司的原因

控股孙公司启源绿能自设立以来，未实际经营业务，根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销启源绿能。

三、本次注销控股孙公司对公司的影响

本次注销完成后，启源绿能将不再纳入公司合并财务报表范围，启源绿能自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日