

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-055

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司（以下简称“蒙泰科技”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销全资子公司不涉及关联交易，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。

### 一、蒙泰科技基本情况

公司名称：广州市蒙泰纤维科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币壹仟万元

住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-301房；

经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；

高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造。

截至2021年12月31日，蒙泰科技总资产为10,077,677.02元，总负债为11.80元，净资产为10,077,665.22元，营业收入为0.00元，净利润77,665.22元。（未经审计）

截至2022年12月31日，蒙泰科技总资产为10,077,786.49元，总负债为1.60元，净资产为10,077,784.89元，营业收入为0.00元，净利润119.67元。（未经审计）

截至2023年7月31日，蒙泰科技总资产为10,077,872.78元，总负债为0.01元，净资产为10,077,872.77元，营业收入为0.00元，净利润87.88元。（未经审计）

## 二、注销子公司对公司的影响

本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

该子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年8月29日