

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-039

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于拟注销全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，公司拟注销全资孙公司平湖市中润化纤有限公司（以下简称“中润化纤”），并授权公司经营管理层办理本次全资孙公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资孙公司事项在董事会审批权限范围之内，无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。具体情况如下：

一、拟注销全资孙公司的基本情况

- 公司名称：平湖市中润化纤有限公司
- 统一社会信用代码：91330482MA2BBT6164
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：65,000 万元人民币
- 注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧（浙江独山港经济开发区管理委员会 324 室）
- 法定代表人：郑永伟
- 成立日期：2018 年 9 月 20 日
- 经营范围：功能性差别化纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤原料、化纤丝的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。（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）

9、股权结构：公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司持有 100% 股权

10、截止目前中润化纤无实际经营

二、拟注销全资孙公司的原因

为了进一步优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销全资孙公司中润化纤。

三、拟注销全资孙公司对公司的影响

公司全资孙公司中润化纤自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日