

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2021-008

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于注销公司香港全资子公司的公告

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。

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于注销公司香港全资子公司的议案》，同意公司注销香港全资子公司“力诺特种玻璃（香港）有限公司”，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，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。

### 一、注销全资子公司的基本信息

- 1、公司名称：力诺特种玻璃（香港）有限公司
- 2、注册地址：香港
- 3、注册证号：2614290
- 4、董事：杨中辰、孙庆法
- 5、注册资本：20 万美元
- 6、股权结构：山东力诺特种玻璃股份有限公司 100%持股。
- 7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总计	4,123.85	378.72
负债合计	12,788.09	4,502.56

所有者权益合计	-8,664.24	-4,123.84
项目	2021年前三季度（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-4,540.40	-4,123.84
净利润	-4,540.40	-4,123.84

## 二、注销全资子公司的原因

基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，经公司审慎研究，公司决定注销香港全资子公司“力诺特种玻璃（香港）有限公司”，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

## 三、注销全资子公司对公司的影响

注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，香港全资子公司“力诺特种玻璃（香港）有限公司”将不再纳入公司合并报表范围。本次注销香港全资子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 四、其他事项

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

## 五、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2021年12月13日