

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-017

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于自愿披露终止对外投资 暨注销控股子公司的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资情况概述

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东飞南资源利用股份有限公司、超成（海南）投资合伙企业（有限合伙）签订了《合作框架协议》，各方拟围绕三元正极材料前驱体业务开展合作，共同出资在来宾市象州县设立广西芳源飞南新材料有限公司（以下简称“芳源飞南”），投资总额拟定人民币10亿元，注册资本为人民币3亿元，其中公司认缴出资1.53亿元，持股比例为51%。2022年6月23日，芳源飞南完成了工商注册登记，其中公司已实缴出资102.00万元。具体内容详见公司分别于2022年5月10日、2022年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露对外投资暨签署合作框架协议的公告》（公告编号：2022-036）、《关于自愿披露对外投资暨签署合作框架协议的进展公告》（公告编号：2022-055）。

鉴于芳源飞南自成立以后并未实际展开业务，结合公司产能布局规划和发展战略，为进一步优化资源配置，经芳源飞南各股东审慎研究，决定注销芳源飞南，各股东按出资比例享有芳源飞南清算权益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次终止对外投资暨注销控股子公司事项无需提交董事会或股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，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。

二、注销控股子公司的具体情况

2024年3月19日，芳源飞南完成了工商注销登记手续，并收到了象州县市场监督管理局出具的《登记通知书》。被注销控股子公司的基本信息如下：

- 1、公司名称：广西芳源飞南新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91451322MABQJCYJ9T
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：朱红斌
- 5、注册资本：30,000万元人民币
- 6、成立日期：2022年6月23日
- 7、住所：广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道217号
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、股权结构：

单位：万元人民币

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额	比例	金额	比例
广东芳源新材料集团股份有限公司	15,300.00	51%	102.00	51%
广东飞南资源利用股份有限公司	12,000.00	40%	80.00	40%
超成（海南）投资合伙企业（有限合伙）	2,700.00	9%	18.00	9%
合计	30,000.00	100%	200.00	100%

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	198.93	199.10
总负债	0.00	0.00
净资产	198.93	199.10
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1.07	0.17

三、本次终止对外投资暨注销控股子公司事项对公司的影响

芳源飞南自成立以后并未实际展开业务，本次终止对外投资事项不会对公司现有业务和整体生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。芳源飞南为公司持股51%的控股子公司，本次注销完成后，芳源飞南将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024年3月20日