

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：2025-042

宁波富达股份有限公司

关于控股子公司所参股公司拟注销的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”或“公司”）同意控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）参股的浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”或“参股公司”）采取以股东会决议的方式解散，科环公司配合履行参股公司相关股东会表决、清算、注销等法定程序。
- 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
- 本次参股公司注销事项预计在 2026 年完成，依照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等要求，公司基于本事项对该项长期股权投资计提减值准备，预计影响公司 2025 年归母净利润约 2,725 万元至 2,889 万元（具体以审计结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。

2020 年 12 月，宁波富达十届五次董事会会议审议通过了《关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司与浙江上峰建材有限公司共同投资新设公司合作迁建 4500T/D 水泥熟料生产线的议案》(详见上交所网站本公司临 2020-039 号公告)。公司控股子公司科环公司与浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）双方按照地方规划调整等相关要求，以各自现有水泥熟料生产线产能和现金等资产出资入股，成立合资公司上峰科环，共同建设一条 4500T/D 水泥熟料生产线，合作迁建地点在浙江省诸暨市次坞镇。

合资公司上峰科环注册资本人民币 45,000 万元, 浙江上峰以产能指标及现金出资 35,550 万元(其中产能指标作价 11,250 万), 占合资公司的 79%, 科环公司以产能指标及现金出资 9,450 万元(其中产能指标作价 9,000 万), 占 21%。

2022 年 7 月 25 日, 上峰科环竞得位于浙江省诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗 58,606.3 平方米(87.909 亩)工业用地。此后, 水泥行业形势发生较大变化, 行业产能整体过剩, 水泥企业产量和盈利能力持续下降。基于实际情况, 原项目未继续投入开工建设。

2024 年 11 月, 工信部发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024 年本)》对行业产生重大影响。根据文件精神, “4500T/D 新型干法水泥熟料生产线项目”已无法按政策要求如期完成建设和投产。上峰科环经综合研判形势, 于 2025 年 2 月 14 日报请浙江省经信厅撤销原“4500T/D 水泥熟料生产线异地迁建项目方案”, 并计划分批出售水泥熟料产能指标。因产能指标可比市场价格下降, 公司 2024 年度对上峰科环本项长期股权投资计提减值准备 1,995.52 万元。

截至目前, 上峰科环无实质生产经营。鉴于对未来市场及行业产能出清政策形势的判断, 并经综合考虑上峰科环开展除熟料生产之外的骨料、粉磨、商混业务的可能性后, 合资公司控股股东浙江上峰建议双方股东注销上峰科环。

宁波富达于 2025 年 12 月 26 日召开第十一届十八次董事会议, 审议通过了《关于科环公司拟同意注销所参股上峰科环公司的议案》, 同意科环公司根据实际情况结合《公司法》、《上峰科环公司章程》规定, 采取减资、注销等方式步骤, 配合浙江上峰完成对上峰科环的清算注销工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 本次注销事项不涉及关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟注销的参股公司基本情况

(一) 基本情况

1. 公司名称: 浙江上峰科环建材有限公司
2. 统一社会信用代码: 91330681MA2JR3RX5X
3. 企业类型: 其他有限责任公司
4. 法定代表人: 俞永良

5. 注册资本：45,000 万元
6. 成立日期：2020 年 12 月 8 日
7. 注册地址：浙江省绍兴市诸暨市次坞镇新徐坞杨村
8. 经营范围：许可项目：水泥生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁（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：浙江上峰持有 79% 的股权，科环公司持有 21% 的股权。
10. 其他情况说明：上峰科环股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	24,093.77	24,093.77
负债总额	-1,146.23	-1,146.23
净资产	25,240.00	25,240.00
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

二、注销参股公司的原因

近年来受基建放缓、房地产市场疲软等因素影响，水泥行业市场需求、产销量和效益持续下降。为化解产能过剩的矛盾，国家工信部于2024年11月发布执行

《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，该办法对水泥行业跨省项目产能置换限定更加严格，并提高新建项目准入门槛。由于市场环境和产业政策发生急剧变化，上峰科环“4500吨/日水泥熟料生产线项目”已无如期建成的条件和投产的可能性，鉴于参股公司系因该项目而设立，项目终止后拟不开展其他实质性经营业务，公司决定，同意科环公司本次对上峰科环的注销事宜。

三、后续相关工作及对公司的影响

本次注销参股公司后续相关工作包括上峰科环股东会减资、注销决议，成立清算组，清算通知与公告，清算方案协商实施，税务工商注销等，全部工作预计将在 2026 年第一季度完成。

依照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，因国家产能置换政策收紧，参股公司产能指标存在较明显的减值迹象，从谨慎角度出发，公司继续对上峰科环长期股权投资科目计提减值准备，预计科环公司本项长期股权投资可收回金额为 1,200 万元至 1,600 万元，尚需计提长期股权投资减值准备预计为 5,241 万元至 5,555 万元，预计影响公司 2025 年归母净利润约 2,725 万元至 2,889 万元（具体以审计结果为准），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日