

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：中国中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 注销概述

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司苏州德诺新材料有限公司的议案》，出席会议董事共 5 名，5 票通过、0 票反对、0 票弃权，同意票占出席董事的 100%。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

二、 子公司的基本情况

公司名称：苏州德诺新材料有限公司

成立日期：2013 年 1 月 23 日

注册号：91320592061819052D

住所：江苏扬子江国际化工园东海路 25 号 3 幢 303 室

法定代表人：蘧建星

注册资本：400 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：有机硅产业用高效催化剂及有机硅新材料的技术研发和技术服务，铜氧化物混合物制品（危险化学品除外）的研发、加工及销售。（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）

经营期限：4 年

三、 注销目的、存在的风险和对公司的影响

为降低公司运营成本，盘活优化公司资产，公司决定注销全资子公司苏州德诺新材料有限公司，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件

《江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日