

## 浙江华辰新材股份有限公司 关于取消投资设立控股子公司的公告

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责任。

### 一、基本情况

浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟与上海艺室家居有限公司共同出资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-032）、《浙江华辰新材股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-033）。

### 二、取消投资的原因及对公司的影响

公司在筹划设立控股子公司过程中，根据所投资行业市场发展情况，出于控制投资风险等考虑，经与共同投资人上海艺室家居有限公司协商一致决定取消成立控股子公司。因本次设立控股子公司的投资双方均未实际出资，故取消该控股子公司的设立对公司不会产生任何不利影响。

2017年8月8日公司召开第二届董事会第四次会议，经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《浙江华辰新材股份有限公司关于取

消投资成立控股子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案不构成关联交易，不涉及回避表决的情况。

上述议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017年8月8日