

证券代码：839065

证券简称：志特新材

主办券商：国泰君安

江西志特新材料股份有限公司

关于子公司注销完成工商变更的公告

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。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司上海壹特建筑安装有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，此次拟注销控股子公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。近日公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知的》（编号：NO. 41000001201708070043）准予注销上海壹特建筑安装有限公司。

一、子公司的基本情况

名称	上海壹特建筑安装有限公司
统一社会信用代码	913100003123944086
成立时间	2014 年 8 月 20 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 289 号二层 276A 室
法定代表人	徐宏远
注册资本	500 万元
营业期限	2014 年 8 月 20 日至 2044 年 8 月 19 日
经营范围	脚手架建设工程作业，模板建设工程作业，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，金属门窗建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，房地产开发经营，商务信息咨询，日用百货、化妆品、金属制品及材料、机械设备、五金交电、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及

	贸易代理，第三方物流服务（除运输），装卸，搬运服务，仓储（除危险品）。【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】
--	---

二、注销目的、存在的风险和对公司的影响

上海壹特建筑安装有限公司自成立以来并未实际开展经营业务，故根据公司经营发展的需要，为降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟将其注销。该子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。

三、备查文件

《准予注销登记通知书》

江西志特新材料股份有限公司

董事会

2017年8月30日