

## 上海三瑞高分子材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、会议召开情况

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日上午9:30时在公司会议室以现场会议的方式召开第二届董事会第五次会议。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议以5票同意审议通过了《关于注销全资子公司南通瑞固新材料技术有限公司的议案》，该议案属于董事会审核权限，无需提交股东大会审议。

### 二、子公司基本情况

公司名称：南通瑞固新材料技术有限公司

社会信用代码：91320692MA1UTDFT2K

住所：江苏省通州湾江海连动开发区示范盛德路70号5号厂房

法定代表人：沈军

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：2017年12月27日

经营范围：建筑新材料的研发及相关技术咨询、技术服务防水建筑材料制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、注销全资子公司的原因和影响

2016年，公司与南通通州湾科教产业投资有限公司（以下简称科教城）签订了合作协议，依据协议，科教城免十年租金提供一栋钢结构厂房，作为公司中试试验创新基地，2017年底，公司新材料中试团队入驻基地并按协议约定设立全资子公司南通瑞固新材料技术有限公司，2018年，因江苏省产业政策调整，科教城的环评批复中未包括化学化工类项目，进而南通瑞固无法获得环评批复，不能正常进行中试生产活动，为避免潜在经营风险，优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销全资子公司南通瑞固新材料技术有限公司。注销全资子公司后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，有利于提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、《上海三瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日