

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司 关于取消对全资子公司增资的公告

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、基本情况

公司于2018年8月28日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，议案内容为公司拟以自有资金对全资子公司山东凯斯通化学有限公司（以下简称“凯斯通化学”）增资人民币30,000,000.00元整。具体内容参见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资（对全资子公司增资）公告》（公告编号：2018-026）。

因公司战略调整，经公司董事会讨论，现决定取消对子公司凯斯通化学的增资事项。因本事项尚未实际开展且未办理相关工商登记手续，故本次取消对子公司凯斯通化学增资的事项对公司正常经营无重大不利影响。

二、审议表决情况

2019年4月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次取消对全资子公司凯斯通化学增资的事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月11日