

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 关于注销公司全资子公司的公告

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、基本情况

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年11月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，议案表决结果为：同一票5票，反对票0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资子公司基本情况

子公司名称：安徽洛金磁气节能系统有限公司

注册地址：安徽省江南产业集中区盛尊工业园1A

成立日期：2017年05月18日

注册资本：贰仟壹佰捌拾万圆整

经营范围：磁电节能产品、永磁器件、磁性设备、稀土永磁电机、五金产品、机电产品、稀土永磁合金制品及其他金属制品研发、生产、销售和进出口业务（国家限制或禁止经营的项目除外）。（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）。

### 三、注销子公司的原因

公司全资子公司自成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销安徽全资子公司。

### 四、对公司的影响

本次注销子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

### 五、备查文件

《公司第二届董事会第七次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日