

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、基本概述

成都新图新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年2月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟注销子公司深圳市新图图像材料有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权0票；根据《公司法》及《公司章程》，以上议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：深圳市新图图像材料有限公司

成立时间：2010年9月20日

统一社会信用代码：91440300562780213M

注册资本：100万元人民币

法定代表人：钟江峰

住所：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑2栋28C

经营范围：印刷设备、印刷板材、化工产品、器材、机电产品

的销售及它其国内贸易，所售产品相关技术服务，印刷设备的租赁（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、注销子公司原因

根据公司经营战略发展的需要，为了优化组织架构，降低管理成本，充分整合公司资源，提高经营效率，公司董事会决定注销上述子公司。

四、对公司的影响

上述子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务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况。

五、备查文件

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年2月19日