

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司

关于注销子公司的公告

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、基本情况

湖南博海新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司》议案，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

子公司名称：博海新材料（长沙）有限公司

统一社会信用代码：91430181587023980F

类型：有限责任公司

经营场所：浏阳制造产业基地纬二路

法定代表人：周昕

成立日期：2012-12-01

经营范围：石墨、碳素制品及其他非金属矿物制品、其他非金属加工专用设备、有色金属合金、粉末冶金制品及冶金专用设备、烘炉、熔炉、电炉及其他通用设备、电池及电子元件、组件、化工专用设备、玻璃、陶瓷、搪瓷制品生产专用设备及模具的研发、生产、销售。

三、 注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，以及业务转型，公司拟注销博海新材料（长沙）有限公司。注销该公司主要由于公司计划陆续淘汰老业务，确保公司资金需求，聚焦业务转型升级，短期内会对公司造成一定影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日