

## 扬州中天利新材料股份有限公司 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、情况概述

扬州中天利新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认注销公司全资子公司河南中天利新材料有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票1票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、子公司情况

子公司名称：河南中天利新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2019年10月21日

统一社会信用代码：91410105MA47K1R470

法定代表人：陈琦

注册资本：壹仟万元人民币

住所：河南省郑州市金水区徐庄东路97号中顿国际B座3楼13区

经营范围：新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；纳米陶瓷技术、气凝胶技术、硅化合物半导体材料制备技术、医药中间体技术的研发及生产销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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、注销子公司的原因和对公司的影响

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，全资子公司河南中天利新材料有限公司已向工商部门提交了注销申请，目前处于债权人公示阶段。河南中天利新材料有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2021年2月18日