

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利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、 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3月15日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，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

子公司一名称：内蒙古中天利新材料科技有限公司

类型：其他有限责任公司

成立时间：2015年12月27日

统一社会信用代码：91150424MA0MWM4W9M

法定代表人：陈琦

注册资本：伍仟万元人民币

住所：林西县林西工业园区

经营范围：高纯材料、晶体材料系列产品研发、生产、销售。（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）

子公司二名称：北京中天利商贸有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2017年04月12日

统一社会信用代码：91110106MA00DGJE70

法定代表人：陈琦

注册资本：伍拾万元人民币

住所：北京市丰台区刘庄子119号18号楼2054房间

经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

考虑到内蒙古中天利新材料科技有限公司、北京中天利商贸有限公司近年来无实质开展经营业务，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，公司根据业务调整及发展需要，决定注销两个子公司。两个子公司注销后，公司合并报表范围相应发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

特此公告。

公告编号：2021-006

扬州中天利新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 17 日