

安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议通知》，公司第四届董事会第三次会议于2020年7月13日上午9:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于受让控股子公司东莞市众洛电子科技有限公司出资权益的议案》

公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）出资受让东莞市海洛实业有限公司（以下简称“东莞海洛”）转让的东莞市众洛电子科技有限公司（以下简称“众洛科技”）600万元的认缴而未缴的出资额及其相关权益，受让后，众源投资直接将该出资额缴纳给众洛科技，无须向东莞海洛支付转让价款。

受让前，众源投资持有众洛科技70%股权，东莞海洛持有众洛科技30%股权；受让后，众源投资持有众洛科技100%股权。本次交易完成后，众洛科技将成为众源投资全资子公司。

众洛科技为新设立公司，不属于对上市公司具有重要影响的控股子公司，故

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

众洛科技为众源投资与东莞海洛合资设立的公司，相关具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-003）。众洛科技具体情况如下：

统一社会信用代码：91441900MA54G8C215

名称：东莞市众洛电子科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广东省东莞市常平镇池田东路16号1栋

法定代表人：封凯荣

注册资本：人民币贰仟万元

成立日期：2020年04月03日

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、销售：高导热材料、高导电材料、散热模组、焊接配件、焊接设备、焊接材料、五金配件、塑胶配件、模具、自动化设备及新能源汽车配件；销售：铜材、铁料、铝材、不锈钢、铝及其它金属材料、电子产品、电子配件、通讯设备及周边配件、光电材料、绝缘材料、电子屏蔽材料、胶粘制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年7月14日