

江苏百川高科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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南通百川新能源有限公司（以下简称“南通百川新能源”），并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。

本次注销全资子公司南通百川新能源，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本概况

1、南通百川新能源有限公司的具体信息如下

统一社会信用代码：91320623MA1WH3KKXD

名称：南通百川新能源有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：江苏如东洋口港经济开发区综合商务大厦（长沙镇港城村九组）

法定代表人：蒋国强

注册资本：1000万元整

成立日期：2018年05月08日

营业期限：2018年05月08日至*****

经营范围：梯次电池、锂电能源材料、石墨烯材料及化工新材料助剂产品的技术研究；

化工产品（危险化学品除外）生产、销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、财务状况（未经审计）

南通百川新能源是 2018 年 5 月成立的公司，截至 2018 年 9 月 30 日，南通百川新能源总资产为 100,042.50 元，总负债为 10.63 元，所有者权益为 100,031.87 元。2018 年 1-9 月，南通百川新能源的营业收入为 0 元，净利润为 31.87 元。

三、注销南通百川新能源对公司的影响

鉴于公司拟在宁夏建设生产基地且南通百川新能源目前尚未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销南通百川新能源，并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。

公司本次注销南通百川新能源将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 11 日