

四川美丰化工股份有限公司

关于注销分公司的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日上午10:00以通讯方式召开第九届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于注销分公司的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。相关情况如下：

一、注销分公司的基本情况

(一)四川美丰化工股份有限公司射洪分公司基本情况

名称：四川美丰化工股份有限公司射洪分公司(以下简称“射洪分公司”)

类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

营业场所：四川省射洪县太和大道南段美丰包装工业园

负责人：杨德奎

成立日期：2006年10月13日

(二)四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司基本情况

名称：四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司(以下简称“绵阳分公司”)

类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

营业场所：绵阳市涪城区南山路55号

负责人：程元

成立日期：2009年8月6日

二、注销分公司的原因

（一）射洪分公司

为进一步整合资源、优化产业结构、创新模式、激发活力、提高质量效益，本次董事会审议通过了《关于向全资子公司按账面净值划转资产的议案》，具体内容详见与本公告同期发布的《关于向全资子公司按账面净值划转资产的公告》（公告编号：2020-28）。

公司将射洪分公司的管理模式调整为全资子公司管理模式后，射洪分公司将不再开展实质性生产经营活动。

（二）绵阳分公司

为支持绵阳地方经济发展，公司于2010年6月19日经第六届董事会第十一次会议审议通过并发布《投资设立子公司的公告》（公告编号：2010-27），公司以绵阳分公司截止2010年5月31日净资产进行投资，包括绵阳分公司货币资金、厂区土地、机器设备、往来款项等，设立全资子公司四川美丰实业有限公司（以下简称“实业公司”），绵阳分公司的所有资产、债权、债务及人员已全部划转至实业公司。

绵阳分公司资产转入实业公司后，分公司已无任何资产，也未开展实质性生产经营活动。

三、注销分公司对公司的影响

本次注销分公司是公司基于整体战略规划，有利于公司优化组织架构，提高生产管理效率，从而提高公司整体经营效益。本次注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东利益和公司整体利益。

四、其他事项

公司董事会授权管理层负责办理射洪分公司和绵阳分公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

五、备查文件

公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日