

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司 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、注销情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第一届董事会第十八次会议，会议应出勤董事5人，实际出席董事5人。会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

子公司名称：浙江凯德东科石英有限公司

统一社会信用代码：91330503MA2B32LA8F

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路1191号-1

法定代表人：张忠恕

注册资本：4,700万元

注册日期：2017年09月19日

营业期限：2017年09月19日至长期

经营范围：石英制品、石英仪器、石英材料、硅材料、石墨制品、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱、金属制品（除稀贵金属）销售及上述产品的安装、调试、维修、技术推广；货物进出口。（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、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

浙江凯德东科石英有限公司注册资本 4,700 万元，其中公司认缴 3,700 万元，占注册资本 80%，实缴 0 元。公司子公司浙江凯德东科石英有限公司暂未开展实际业务，根据发展战略需求，为提高管理效率和运作效率，拟注销浙江凯德东科石英有限公司，注销后不会对公司整体业务发展产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日