

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于追认注销全资子公司的公告

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、基本情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整需要，于2021年3月8日完成了全资子公司上海众广立新材料科技有限公司的注销工作。公司于2021年4月6日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于追认注销全资子公司的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》等相关制度的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、注销全资子公司基本情况

公司名称：上海众广立新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JCWC3X7

注册资本：人民币7,200万元整

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公司860号10幢

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2020年01月19日

法定代表人：康耀伦

经营范围：一般项目：从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品（不含许可类化工产品）、高性能纤维及复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、注销子公司的原因

全资子公司上海众广立新材料科技有限公司自成立后尚未开展实际经营业务，公司将其注销是基于公司战略规划发展的需要。

四、注销子公司的影响

本次注销全资子公司，有利于优化公司资源配置、降低管理成本、提高运行效率，不会对公司的整体业务和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年4月8日