

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司所属子公司广东科隆万通精细化工有限公司（以下简称“科隆万通”）并授权公司经营层负责办理科隆万通注销的相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销公司的基本情况

- 1、名称：广东科隆万通精细化工有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440900058585363Q
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：广东省茂名高新区管委会办公楼303-E1室
- 5、法定代表人：苏雨杰
- 6、注册资本：1000万人民币
- 7、成立日期：2012年12月13日
- 8、营业期限：2012年12月13日至无固定期限
- 9、经营范围：销售：聚羧酸减水剂。（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）
- 10、股东情况：公司持股85%；广州华里通投资有限公司持股15%。
- 11、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

类型	2019 年 10 月 31 日/ 2019 年 1-10 月（未经审计）	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度（未经审计）
资产总额	1,032,784.95	1,030,693.87
负债总额	0.00	0.00
净资产	1,032,784.95	1,030,693.87
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-606,099.34

三、本次注销子公司原因

公司根据发展规划和科隆万通的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司董事会决定注销该子公司。

四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，科隆万通不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日