

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2018-040

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江苏金丽新材料科技有限公司的议案》。因公司经营环境的变化及经营方针的调整，同意注销江苏金丽新材料科技有限公司，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销子公司的基本情况

公司名称：江苏金丽新材料科技有限公司

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：蔡征国

住所：常州市金坛区华城中路 168 号

二、注销子公司原因

因公司经营环境的变化及经营方针的调整，经公司研究决定注销江苏金丽新材料科技有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

该子公司未注资，未开展经营活动，注销后不会对公司业绩产生影响，不会

对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2018年06月26日