



新疆合金投资股份有限公司 关于转让子公司股权及注销子公司的进展公告

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。

一、基本概况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第十届董事会第十一次会议，会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权的议案》及《关于注销子公司的议案》，同意公司将持有北京扬星文化发展有限公司40%的股权转让给新疆元创文化产业投资有限公司，同意注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司。具体内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、上海证券报披露的《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《新疆合金投资股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-004）。

二、进展情况

1、近日，公司股权转让事宜涉及的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有北京扬星文化发展有限公司股权。

2、公司已收到霍尔果斯市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，准予公司注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司。该子公司注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日