

励福（江门）环保科技股份有限公司 关于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、注销概述

励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次注销子公司江门市江海区创展环保装饰材料有限公司（以下简称“创展公司”）属于董事会审议权限，该事项无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，无需回避表决。

二、注销全资子公司基本情况

公司名称：江门市江海区创展环保装饰材料有限公司

统一社会信用代码：91440704730484545P

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：江门市高新区高新西路191号

成立时间：2001年08月1日

法定代表人：陈德珍

注册资本：50 万元人民币

经营范围：环保装饰材料销售；废旧塑料、五金回收、加工、销售。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销是公司自身业务的需要，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东的情形。

四、备查文件目录

1、《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日