

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2020-048

山西路桥股份有限公司 关于注销分公司的公告

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。

山西路桥股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销修文胶粘剂分公司的议案》，同意注销修文胶粘剂分公司，并授权公司经理层依法办理注销事宜。根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：

一、拟注销分公司基本情况

分公司名称：山西三维集团股份有限公司修文胶粘剂分公司

统一社会信用代码：91140700581212780R

营业场所：山西省晋中市榆次区修文镇神龙东路 1 号

分公司负责人：祁百发

成立日期：2011 年 8 月 5 日

经营范围：化工产品（不含危险品）的生产、销售；化工产品高新技术研究、开发、与引进。

二、注销原因及对公司的影响

鉴于原山西三维集团股份有限公司所属修文胶粘剂分公司所有化工资产因

重大资产重组已全部置出，目前也无实质性经营。本次注销分公司，系公司根据整体战略规划考虑，有利于进一步降低资源消耗，提高公司经营管理效率，减少管理成本和企业运营风险。

本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第七届董事会十八次会议决议。

特此公告。

山西路桥股份有限公司董事会

2020年8月24日