

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2021-017

上海海优威新材料股份有限公司

关于拟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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。于2021年3月30日召开的第三届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销上海海优威光伏材料有限公司（以下简称“海优威光伏”）并授权经营管理层办理注销事项。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次注销子公司海优威光伏的事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称	上海海优威光伏材料有限公司
成立时间	2014年7月21日
注册资本	500.0000万人民币
实收资本	500.0000万人民币
注册地	上海市金山区山阳镇南阳港西路886号2幢1区
主要生产经营地	上海市金山区山阳镇南阳港西路886号2幢1区
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	太阳能电池封装测试用 EVA 胶膜产品的研发与生产

二、注销控股子公司的原因

海优威光伏无实际经营业务，公司基于整体发展规划和经营方针的考虑，为进一步提高管理效率，优化组织结构，降低经营管理成本，拟注销海优威光伏子

公司。

三、注销控股子公司对公司的影响

本次注销的全资子公司海优威光伏无实际经营业务，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日