

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-30

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知于 2021 年 4 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 7 日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

因前期土地征迁及道路指标滞后影响，同时广西海螺建工建材有限责任公司（以下简称“广西海螺”）股东方广西建工集团有限责任公司

（以下简称“广西建工”）实行集团改制，对外投资要求发生变化，广西建工拟将其持有的广西海螺 49%股权转让给公司。公司董事会同意收购该股权，交易价格以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字 [2021] 第 31050 号评估报告确定的广西海螺股东全部权益评估值 2,857.61 万元为依据，确定标的股权交易对价为 1,400.23 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于调整广西海螺项目投资的议案》；

鉴于广西建工将其持有的广西海螺 49%股权转让给公司，综合考虑市场变化等因素，为进一步完善公司 SCR 脱硝催化剂产业布局，做大做强公司环保新材料第二主业，董事会同意调整广西海螺项目，将原项目投资调整为建设年产 3.2 万 m³（首期 1.5 万 m³）SCR 脱硝催化剂项目，首期固定资产投资约 15,300 万元，项目资金来源为自有资金及银行贷款。鉴于上述，同意变更广西海螺公司名称、注册资本金及经营范围。

具体情况如下：拟变更其名称为广西海螺环境科技有限公司，变更注册资本金为 10,000 万元人民币，拟变更其经营范围为：新材料技术研发、新型催化材料及助剂销售、节能管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险废物经营；工程管理服务；货物进出口；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造、燃煤烟气脱硫脱硝装备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（上述名称及经营范围的变更最终以登记机关核定为准）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》。

经公司八届八次董事会审议通过，2019 年 1 月公司与广西建工在广

西来宾市注册设立了广西建工海螺贸易有限责任公司,注册资本为5,000万元人民币,广西建工持股占比51%,公司持股占比49%。鉴于广西建工实行集团改制,对外投资要求发生变化,经双方协商,董事会同意对公司参股子公司广西建工海螺贸易有限责任公司进行清算注销。同时,授权公司经营管理层办理后期清算注销事项,包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。该公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响,不会影响公司业务发展和持续盈利能力,不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、海螺型材第九届董事会第三次会议决议;
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021年5月8日