

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于拟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、基本情况概述

江苏广晟健发再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十六次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人。会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟解散和清算注销全资子公司广州健发瀚海新材料有限公司的议案》。本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、注销子公司情况

公司名称：广州健发瀚海新材料有限公司

统一社会信用代码：91320707572649294D

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蔡剑

注册资本：215.38 万元人民币

成立日期：2011 年 4 月 22 日

住所：广州市天河区花城大道 68 号 809 房（仅限办公）

经营范围：稀土氧化物批发（法律法规禁止类以及国家专营专控类除外）；稀土氧化物零售（法律法规禁止类以及国家专营专控类除外）；金属制品批发；包装材料的销售；农产品初加工服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

三、本次注销子公司的目的和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低运营成本，公司决定注销广州健发瀚海新材料有限公司。

该全资子公司的注销有利于优化公司的资源配置，有利于公司业绩水平的提升，不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日