

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2021-093

广东天际电器股份有限公司

关于注销合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日披露了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051），公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）与常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目，总投资额60000万元，新泰材料以货币出资，投资金额占总投资额51%；新华化工以其资产评估作价及货币出资，投资金额占总投资额49%，并共同出资设立合资公司。2021年7月12日，公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过本次合作投资事项，具体内容公司在巨潮资讯网披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。2021年8月10日，公司披露了《关于合资公司工商登记完成的公告》（公告编号：2021-069），合资公司江苏泰潮材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）完成工商注册登记手续。

2021年12月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司调整投资合作主体等方案的议案》等，拟对上述投资主体等方案进行调整，并注销合资公司江苏泰潮材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）。

二、注销合资公司的基本情况

企业名称：江苏泰潮材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320581MA26Q9L062

法定代表人：吴锡盾

成立日期：2021年08月06日

注册资本： 25000 万

住所： 常熟市海虞镇江苏常熟新材料产业园海平路 20 号

经营范围： 许可项目：货物进出口；技术进出口；有毒化学品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：新泰材料出资比例为 51%；新华化工出资比例为 49%。

三、注销原因及影响

由于调整投资合作主体等，投资项目不再以新设立合资公司的方式进行。具体详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于全资子公司调整投资合作主体等方案的公告》。合资公司成立后未实际运营，注销合资公司，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第六会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日