

扬州晨化新材料股份有限公司 关于上海分公司注销完成的公告

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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意注销扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）、出资5,000万元人民币设立全资子公司上海晨化国际贸易有限公司（以下简称“晨化国际”，具体名称以最终工商登记信息为准），并授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理上海分公司注销及晨化国际工商注册登记的相关工作事宜。具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销上海分公司的公告》（公告编号：2021-114）及《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-115）。

近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，上海分公司已经完成了注销登记手续。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。

全资子公司晨化国际的工商注册登记正在办理过程中，如有相关进展，公司将及时公告。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2021年12月22日