

证券代码：839792

证券简称：东和新材

主办券商：东莞证券

辽宁东和新材料股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告

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、 注销情况

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开了第一届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于注销辽宁东和新材料股份有限公司全资子公司<海城惠昌工贸有限公司>》的议案。具体详见公司2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

公司已于2020年01月14日取得海城市市场监督管理局出具的《注销登记核准通知书》，完成注销手续。

二、 全资子公司基本情况

名称：海城惠昌工贸有限公司

成立时间：2013年7月11日

注册资本：100万元

注册地址：海城市牌楼镇南沟村

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：耐火材料、非金属矿

产品、冶金炉料、建材销售。（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）

三、拟注销全资子公司的原因说明：

鉴于全资子公司海城惠昌工贸有限公司自成立以来并未开展业务经营，拟将其予以注销。

四、拟注销全资子公司对公司的影响：

鉴于全资子公司海城惠昌工贸有限公司自成立以来并未开展业务经营，注销对公司整体业务和盈利水平不产生任何不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、备查文件：

《注销登记核准通知书》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2020年1月15日