

广州集泰化工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

一、注销事项概述

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰建材有限公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

近日，公司已完成对上海安东泰粘胶剂有限公司的清算及注销，并办理完毕工商注销登记。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销对象情况

名称：上海安东泰粘胶剂有限公司

统一社会信用代码：913101187956587616

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市青浦区沪青平公路2008号竞衡大业广场16层1611室1612室

法定代表人：曾繁奕

注册资本：人民币100万元整

成立日期：2006年11月1日

营业期限：2006年11月1日至不约定期限

经营范围：新型轻质建材、粘合剂、化工产品及其原料（除危险品）、塑料制品、橡胶制品的销售。（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）

股东情况：上海安东泰粘胶剂有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、注销对公司的影响

本次注销上海安东泰粘胶剂有限公司不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。上海安东泰粘胶剂有限公司注销后，公司合并财务报表范围将相应变化，其业务、债权债务等均由公司继承，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第六次会议决议
- 2、2016年第一次临时股东大会决议
- 3、上海安东泰粘胶剂有限公司《营业执照》
- 4、准予注销通知书

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2017年12月27日