

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-096

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司东莞凯欣完成工商注销登记的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司东莞凯欣的议案》，同意注销全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”），并授权管理层办理东莞凯欣清算、注销事宜。详见公司2019年3月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-030）、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-031）、《关于注销全资子公司东莞凯欣的公告》（公告编号：2019-034）。

根据决议，公司开展了对东莞凯欣的清算、注销等相关工作，截至2019年8月20日，东莞凯欣的工商注销登记手续已办理完毕。东莞凯欣注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年8月21日