

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020-082

通化东宝药业股份有限公司

关于控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司 解散清算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”或“公司”）关于控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司（以下简称“环保建材”）解散清算事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。

●本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2020年10月22日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司解散清算的议案》。根据公司整体发展安排，整合优化公司资源，聚焦主业，降低管理成本，提高企业整体经营效率，实现企业可持续发展，同意控股子公司环保建材解散清算。本次解散清算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》规定重大资产重组。具体情况如下：

一、环保建材基本情况介绍

1、基本情况：

通化东宝环保建材股份有限公司，成立于1998年6月27日，法定代表人：孙波；注册资本10,000万元。

股权结构如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	通化东宝	9,509	95.09
2	宋瑞	410	4.10
3	于永利	81	0.81

合计	10,000	100
----	--------	-----

经营范围：塑料建材及制品生产制造、销售服务；其他建材及制品生产制造、销售服务；型材模具制造、销售服务；门窗安装、铝塑型材、门窗及相关制品生产、销售；建筑幕墙安装。

2、财务状况

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	12,896.04	7,826.30
总负债	11,827.32	7,179.42
净资产	1,068.72	646.88
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	487.97	882.75
净利润	-1,525.04	-421.84

二、本次解散清算环保建材的相关安排

1、清算程序：拟成立清算组，制定清算方案，按照法定程序对环保建材进行解散清算。

2、员工安置方案：公司已按照相关法律法规的规定，对相关员工进行分流安置工作。

3、资产负债处置方案：由环保建材根据实际工作需要，依法聘请审计、评估等服务机构，并组成清算组根据审计、评估后的结果依法处置公司资产，按照法定清偿顺序清偿债务。

4、公司董事会授权清算组按上述原则拟定清算方案及办理后续解散清算环保建材的相关事宜。

三、环保建材解散清算的原因

环保建材近年来缺乏市场竞争力，持续亏损，继续经营将降低公司整体效益，为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，公司拟终止经营、进行解散

清算。

四、环保建材解散清算对公司的影响

解散清算环保建材对公司损益无重大影响，不会对公司持续经营能力、整体发展和盈利水平造成影响，不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的意见。独立董事认为：环保建材近年来持续亏损，继续经营将降低公司整体效益，已无存续的必要。为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，环保建材依法办理解散清算并注销登记有利于公司进行资源整合，聚焦主业，提升公司整体竞争力，同意公司对环保建材进行解散清算。

公司董事会将依据相关规定办理环保建材的解散清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。并将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日