

山西华阳新材料股份有限公司 关于清算并注销参股公司的公告

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。

2021年9月22日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会2021第十三次会议审议通过了《关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案》。为推进公司战略转型，优化产业结构，公司同意对山西文化旅游产业投资管理有限公司（以下简称：“山西文投”）进行清算并注销。

一、拟清算注销的山西文投的基本情况

- 1、公司名称：山西文化旅游产业投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140100MA0HH2L98L
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册地址：太原市晋源区义井街20号
- 5、法定代表人：程洋
- 6、注册资本：陆佰伍拾万元整
- 7、成立日期：2017年06月02日
- 8、经营范围：旅游文化产业投资管理（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、股权结构：建信（北京）投资基金管理有限责任公司 53.85%；山西华

阳新材料股份有限公司 46.15%。

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

主要财务指标	2021年6月30日	2020年12月31日(经审计)
资产总额	454.26	455.46
负债总额	3.41	4.40
流动负债总额	3.41	4.40
净资产	450.85	451.06
资产负债率(%)	0.75	0.97
主要财务指标	2021年1-6月	2020年度(经审计)
营业收入	0	2.19
利润总额	-0.21	-13.22
净利润	-0.21	-13.22

二、清算注销山西文投的原因

为推进公司战略转型，优化产业结构，集中资源向新材料领域布局，公司拟对山西文投进行清算。

二、本次注销对公司的影响

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续；公司对山西文投进行清算、注销，有利于优化公司产业结构，推进公司转型发展，提高公司资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2021年9月22日