

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2019-009

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于注销公司全资子公司的公告

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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销全资子公司杜刚氟化学材料（龙南）有限公司的议案》，因江西省赣州市地方政府政策调整，杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（以下简称“杜刚氟化学”）无法在龙南县购买土地并开展氟化工项目的投资，董事会同意注销全资子公司杜刚氟化学，并授权公司管理层办理杜刚氟化学财务清算、工商注销等相关事宜。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、子公司的基本情况

- 1、企业名称：杜刚氟化学材料（龙南）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360727MA37RWR487
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：陈学敏
- 5、住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业园西南片区氟新材料产业园
- 6、注册资本：1亿人民币
- 7、股权结构：公司持有100%股权
- 8、成立日期：2018年03月29日
- 9、营业期限：2018年03月29日至长期
- 10、经营范围：高纯氧化钛（钛白）、无硅氟化盐、无硅氟化氢、高纯氢氟酸、特种铁基粉等氟化学材料（危险化学品除外）的研发、生产和销售（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）

11、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，杜刚氟化学总资产 2,979.83 万元，净资产 1,558.48 万元；2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润-41.52 万元（以上数据未经审计）。

二、注销原因

2018 年 6 月 22 日，赣州市安全生产委员会下发了《关于抓紧修编化工园区（化工集中区）安全发展规划的通知》（赣市安[2018]14 号）：“实行区域限制：限制除会昌县、全南县、兴国县外的其他县（市、区）引进涉及氟化工工艺的危险化学品生产企业”；2018 年 7 月 5 日，江西省发展改革委、江西省工信委、江西省安监局、江西省环保厅联合发布了《关于加强化工投资项目监督管理的通知》：“现有化工企业原则上要逐步迁入化工园区和各级政府依法设置的化工生产单位集中区，新建化工项目原则上必须进入化工园区或各级政府依法设置的化工生产单位集中区，实现产业集聚发展。”杜刚氟化学主要经营高纯氧化钛（钛白）、无硅氟化盐、无硅氟化氢、高纯氢氟酸、特种铁基粉等氟化学材料的研发、生产和销售。根据地方政府上述政策文件及实际沟通，杜刚氟化学所在地龙南县富康工业园未列入赣州化工集聚区，后续无法在龙南县购买土地并开展氟化工项目的投资；为进一步调整、优化公司资源配置，现决定注销全资子公司杜刚氟化学。

三、对上市公司的影响

杜刚氟化学为公司全资子公司，在公司合并报表范围之内，本次清算注销完成后，杜刚氟化学将不再纳入公司的合并报表；杜刚氟化学目前尚未开展实质性生产经营活动，前期向龙南县自然资源局、税务部门已缴交的土地出让款、税费已退回；2018 年公司对其实缴注册资本为 1,600 万元，本次注销全资子公司对公司的财务状况无重大影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、其他事项

经公司第三届董事会第十三次会议审议，董事会同意授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理杜刚氟化学财务清算、工商注销等相关工作。公司将积极关注注销事项的进展，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、赣州市安全生产委员会下发的《关于抓紧修编化工园区（化工集中区）安全发展规划的通知》（赣市安[2018]14号）；

3、江西省发展改革委、江西省工信委、江西省安监局、江西省环保厅联合发布的《关于加强化工投资项目监督管理的通知》。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019年4月9日