

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于清算并注销长春富奥东睦粉末冶金有限公司的公告

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。

重要内容提示：

◆公司董事会决定清算并注销控股子公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司，相关手续尚未办理

◆清算长春东睦粉末冶金公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，将使公司的合并财务报表范围发生相应变化（减少），但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形

2019年4月22日，为进一步整合集团在吉林长春的同业产业资源，实现股东投资收益的最大化，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟清算并注销长春富奥东睦粉末冶金有限公司的议案》，同意清算并注销长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称“长春东睦粉末冶金公司”），以实现公司在长春地区资源的再整合。截至本公告披露日，相关手续尚未办理。现将有关情况公告如下：

一、长春东睦粉末冶金公司设立情况概述

2005年1月30日，根据发展需要，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与富奥公司在长春设立合资企业的议案》，决定与富奥汽车零部件有限公司共同投资设立长春东睦粉末冶金公司，注册地为吉

林省长春市，注册资本为人民币2,800万元，其中公司以自有资金现金出资1,960万元，占其注册资本的70%，富奥汽车零部件有限公司以评估后经双方确认的实物资产作价840万元出资，占其注册资本的30%。具体内容详见公司分别于2005年2月1日、2005年2月4日、2005年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2005-02、（临）2005-03、（临）2005-05、（临）2005-09。

二、长春东睦粉末冶金公司的基本情况

（一）工商登记信息

公司名称：长春富奥东睦粉末冶金有限公司

统一社会信用代码：91220101767169661H

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：高新区越达路超达双德工业园9号厂房

注册资本：贰仟捌佰万元整

法定代表人：曹阳

成立日期：2005年3月9日

营业期限：2005年3月9日至2035年3月9日

经营范围：机电产品零部件及模具生产，新金属材料制品的研究、开发（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）

（二）长春东睦粉末冶金公司的主要财务状况

长春东睦粉末冶金公司最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度数据 (经审计)	2019年第一季度数据 (未经审计)
一、总资产	7,676.35	6,600.37
其中：流动资产	7,639.11	6,592.96
非流动资产	37.24	7.41
二、负债总额	1,803.80	452.09
其中：流动负债	1,803.80	452.09

非流动负债	0	0
三、所有者权益	5,872.55	6,148.28
其中：实收资本	2,800.00	2,800.00
资本公积	165.35	165.35
盈余公积	290.72	290.72
未分配利润	2,616.48	2,892.21
股东权益合计	5,872.55	6,148.28

三、长春东睦粉末冶金公司清算注销的原因

2017年7月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在长春投资设立子公司的议案》，董事会同意成立长春东睦富奥新材料有限公司。

截至本公告披露日，长春东睦富奥新材料有限公司的工商登记及其他与生产经营的相关手续已办理完毕，新厂房已建设完毕并投入使用。因此，为了进一步整合公司在吉林长春的同业产业资源，为实现股东投资收益的最大化，公司拟清算并注销长春东睦粉末冶金公司，拟将长春东睦粉末冶金公司的资产及人员合并入长春东睦富奥新材料有限公司，以实现公司在长春地区资源的再整合。

四、相关授权情况

2019年4月22日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟清算并注销长春富奥东睦粉末冶金有限公司的议案》，同意清算并注销长春东睦粉末冶金公司，并授权曹阳全权负责办理长春东睦粉末冶金公司清算、注销工商登记等相关事宜。

五、长春东睦粉末冶金公司注销后对公司的影响

清算长春东睦粉末冶金公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；清算并注销长春东睦粉末冶金公司后，将使公司的合并财务报表范围发生相应变化（减少），但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月22日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。