

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-024

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

关于注销参股公司暨对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2019年7月1日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）等拟共同投资设立辽宁美诺新材料科技有限责任公司（以下简称“辽宁美诺”）并签署《合作框架协议》。本次投资中，公司以自有资金现金出资人民币1500万元，持股比例为10%。具体情况详见公司于2019年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。

鉴于辽宁美诺自成立后并未开展实际业务，为进一步优化资源配置，经辽宁美诺各股东研究，决定注销辽宁美诺。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

近日，辽阳市行政审批局出具编号为（辽辽）市监核注通内字[2021]第0005495629号的《注销登记核准通知书》，准予辽宁美诺注销登记，辽宁美诺完成了注销的相关工商登记手续。

二、注销参股公司的基本情况

名称：辽宁美诺新材料科技有限责任公司

住所：辽宁省辽阳市宏伟区芳烃基地园区内经三路6-8号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张青平

注册资本：15000 万人民币

成立日期：2019 年 7 月 9 日

统一社会信用代码：91211000MA0YRWEQ4J

经营范围：新材料技术推广服务。（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。）

主要股东及持股比例：陈于元持有辽宁美诺 24%股权；李厚东持有辽宁美诺 20%股权；张青平持有辽宁美诺 12%股权；公司持有辽宁美诺 10%股权；盛海投资持有辽宁美诺 10%股权。

是否失信被执行人：否

三、注销参股公司的原因及对公司的影响

自成立以来，辽宁美诺尚未开展实际经营业务。为降低管理成本和精简治理结构，经辽宁美诺股东协商一致决定对辽宁美诺予以注销。辽宁美诺的注销，不影响公司合并报表范围，不会对公司的整体财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东利益。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日