

## 福建海源复合材料科技股份有限公司

### 关于拟注销金山分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司战略及经营发展规划，为了进一步整合和优化现有资源，提高整体经营效益，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注销金山分公司的议案》，同意注销福建海源复合材料科技股份有限公司金山分公司（以下简称“金山分公司”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次注销金山分公司事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次注销分公司的基本情况

- 1、公司名称：福建海源复合材料科技股份有限公司金山分公司
- 2、统一社会信用代码：91350100666857326T
- 3、公司类型：台、港、澳投资企业分公司
- 4、营业场所：福州市仓山区建新镇金洲北路16号3#4#楼
- 5、负责人：黄益霞
- 6、成立日期：2007年09月11日
- 7、经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机。

#### 二、本次注销的原因及对公司的影响

本次注销是公司综合考虑金山分公司的运营情况，符合公司经营规划，有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，优化组织架构，提高公司整体经营效益。

本次注销金山分公司不会对公司的合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公  
司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

### 三、其他

公司董事会同意授权公司经营层负责办理注销的相关工作事宜（包括但不限于  
于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理  
完毕止。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日