

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于转让合资公司股权的进展公告

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。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司福建省海源智能装备有限公司将持有福建海之信新材料有限公司（以下简称“海之信公司”）50%的股份转让给关联方张伟先生，具体内容详见公司于2019年7月23日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-039）、《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）等相关内容。

近日，海之信公司已办理完成上述事项工商变更登记手续，并取得福州市闽清县市场监督管理局换发的新《营业执照》。具体变更登记情况如下：

1、海之信公司股东由福建省海源智能装备有限公司、山东鼎信新材料有限公司变更为张伟、山东鼎信新材料有限公司。

2、海之信公司的董事长及法定代表人由朱开昱先生变更为张伟先生，监事由鄢继光先生变更为闫科举先生。

备查文件

1、《海之信公司营业执照》

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日