

陕西兴化化学股份有限公司 关于注销山东销售分公司和沈阳销售公司的公告

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。

2020年8月7日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于注销山东销售分公司和沈阳销售公司的议案》，具体情况如下：

一、注销分公司概述

1、公司为了降本增效，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，按照公司压减法人层级、清理僵尸空壳公司相关要求，结合分公司实际运营情况，公司拟注销陕西兴化化学股份有限公司山东销售分公司（工商登记名称，以下简称“山东销售分公司”）和陕西兴化化学股份有限公司沈阳销售公司（工商登记名称，以下简称“沈阳销售公司”）。

2、根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、注销分公司的基本情况

（一）山东销售分公司基本情况如下：

- 1、名称：陕西兴化化学股份有限公司山东销售分公司
- 2、注册号：370783100001479
- 3、类型：有限责任公司分公司（国有控股）
- 4、营业场所：寿光市南环路与菜都路交叉口南侧
- 5、经营范围：销售：复合（复混）肥、化学肥料（以上范围涉及许可证的，凭法定许可证经营），（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)。

6、成立日期：2009年09月15日

7、负责人：曹西平

(二) 沈阳销售公司基本情况如下：

1、名称：陕西兴化化学股份有限公司沈阳销售公司

2、统一社会信用代码：91210124683306825C

3、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

4、营业场所：法库县三面船镇大康堡子村

5、经营范围：铁粉、羟基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品销售。（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。）

6、成立日期：2009年01月05日

7、负责人：于心新

三、注销分公司的影响

1、本次注销分公司是在考虑了各分公司的实际运营情况的基础上，为降本增效并达到公司清理僵尸企业工作的相关要求而进行的，有利于公司优化组织架构，提高管理效率和运作效率，对规范公司运营起到积极作用。

2、拟注销的山东销售分公司和沈阳销售公司所涉及的全部资产及与其相关的债权、债务和人员已于2016年公司实施重大资产重组过程中置出并由兴化集团承接，故本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜需按规定程序办理清算及工商、税务等注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责依法办理具体相关事宜，授权期限至本次注销事宜全部办理完毕时止。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年8月8日