

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司

关于取消对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开了公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟设立全资子公司：龙岩瑞森复合材料科技有限公司，注册资本100万元整。具体内容详见2018年5月18日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-012）。

鉴于公司战略调整，现公司拟决定取消龙岩瑞森复合材料科技有限公司的设立。

二、取消投资原因及对公司的影响

因公司战略调整，经公司于2018年6月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议同意，公司拟设立全资子公司福建瑞森复合材料科技有限公司，注册资本1,000万元，具体内容详见2018年6月19日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-015）。

2018年6月27日，福建瑞森复合材料科技有限公司取得了由漳平市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见2018年6月29日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-023）。现公司决定取消龙岩瑞森复合材料科技有限公司的设立。

公司董事会于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于取消对外投资的决议议案》。

公司未对龙岩瑞森复合材料科技有限公司实际出资，故取消该投资不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

四、《福建瑞森新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日