

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-168

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于控股子公司完成注销暨对外投资的进展公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目投资终止并与相关方签署终止协议暨注销控股子公司的议案》，考虑到年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目所在地当地政策及土地规划调整等因素，该项目的合同目的已无法实现，董事会同意公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署《年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目投资协议书之终止协议》，同意公司与马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、上海森松新能源设备有限公司签署《关于投资合作协议之终止协议》，同意注销公司控股子公司安徽晶瑞微电子材料有限公司（以下简称“安徽晶瑞”），并授权公司经营管理层依法办理其注销清算等事宜。公司已于同日与前述主体签署了相关终止协议。具体内容详见公司于2022年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司暨对外投资的进展公告》。

近日，安徽晶瑞已完成工商注销登记手续，并取得了由和县市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》。安徽晶瑞注销后，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年12月8日