

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—038

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于参股公司清算完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

●2017年6月2日公司出资300万元人民币参股设立山西文化旅游产业投资管理有限公司（简称：“山西文投”）。

●2021年9月22日公司董事会同意山西文投进行清算并注销。

●2022年6月22日，公司收到山西文投清算完结说明，公司已收到清算资产2,018,882.99元。

2017年2月28日，山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产业投资基金的议案》，公司出资300万元参股设立山西文投。具体内容详见2017年3月1日披露的临2017-006、临2017-008、临2017-024号公告。

2021年9月22日，公司第七届董事会2021年第十三次会议审议通过了《关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案》。为推进公司战略转型，优化产业结构，董事会同意山西文投进行清算注销。具体内容详见2021年

9月23日披露的临2021-076号公告。

2022年6月10日，山西文投召开了2022年临时股东会，全体股东表决通过《关于对山西文投全部资产进行分配》的议案。根据山西中保高新资产评估有限公司出具的《山西文投拟实施注销行为涉及的股东全体权益资产评估报告》（晋中保评报字【2021】第1011号），公司按持股比例46.15%，分配资产总金额为：2,018,882.99元，其中，银行存款2,014,375.99元、库存现金为724.56元、固定资产3,782.44元。

2022年6月22日，公司收到山西文投清算完结说明。全文内容为：山西文化旅游产业投资管理有限公司于2022年6月10日召开了2022年临时股东会，全体股东表决通过《对公司全部资产进行分配》的议案，各股东依据持股比例对公司全部资产的分配已完结，不存在未结清清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清的应缴纳税款及其他未了结事务，清算工作全面完结。公司注销的相关手续办理完结，公司终止。

截止到2022年一季度末，公司对山西文投股权投资账面价值为204.37万元，本次清算收回201.89万元，清算对公司损益影响为-2.48万元。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年6月24日