

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-021

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于取消成立海南聚合顺新材料有限公司的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司的议案》，公司拟投资5,000万元人民币成立海南聚合顺新材料有限公司，具体内容详见公司2022年9月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司的公告》（公告编号：2022-080）。

二、对外投资进展

在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不成熟、市场环境不达预期，结合公司布局调整需要，现计划取消成立海南聚合顺新材料有限公司。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。

三、董事会意见

公司于2024年03月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消成立海南聚合顺新材料有限公司的公告》，本次对外投资意向没有实质性的投入，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2024年03月29日