

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2021-027

河南明泰铝业股份有限公司关于 全资子公司注销的公告

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。

2017年1月23日河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资 20,100 万元在河南省巩义市回郭镇设立全资子公司巩义市明泰售电有限公司（以下简称“明泰售电”），2017年2月4日公司发布《明泰铝业关于全资子公司完成工商登记的公告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2017-008 号、临 2017-012 号公告。

2021年3月29日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司注销的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于上述子公司明泰售电办理工商注册登记手续后，未开展任何经营活动，未对公司投资产生损益，经公司董事会讨论通过后，决定对该公司进行注销处理。明泰售电注销后，公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日