

安徽神剑新材料股份有限公司 关于终止欧洲投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止欧洲投资项目的议案》；具体情况如下：

一、欧洲投资项目的概述

2017年5月2日，公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过了《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的议案》(以下简称“欧洲投资项目”)，以自筹资金在欧洲西班牙加泰罗尼亚自治区塔拉戈纳化工园区投资设立全资子公司及研发中心，建设年产4万吨粉末涂料专用聚酯树脂工厂。具体内容详见公司于2017年5月3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的公告》。

二、终止投资原因及对公司的影响

在董事会审议批准欧洲投资项目后，公司积极与西班牙加泰罗尼亚当地注册设立核准机构和国内商务主管部门、发展与改革委员会等国家有关部门进行沟通，但由于后期公司选址塔拉戈纳化工园区所在地加泰罗尼亚自治区政治局面的不稳定性，继续推进本项目存在极大的不确定性。公司根据实际情况，维护上市公司与广大股东利益，经慎重考虑，决定终止欧洲投资项目。

截至本公告日，欧洲投资项目尚未注册成立，也并未实际出资，仅支付相关人员差旅费、项目前期中介机构咨询费等零星费用，本次终止事项不会对公司经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会对本次终止对外投资事项给投资者带来的不便深表歉意，同时，公司将继续寻找其他投资与优质项目，推进公司持续健康发展。敬请投资者注意投资风险。

三、独立董事意见

作为公司独立董事，根据公司相关对外投资制度，认为本次终止对外投资事项是对该项目审慎的决策行为，符合公司利益最大化。本次终止不会影响公司正常运行，也不存在损害公司和中小股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十五日