

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2018-048

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年7月10日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案》，具体内容详见于2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的公告》（2015-055）。

#### 二、最新进展

因公司战略规划需要，考虑到境外投资所面临的政治风险、法律风险、商业风险等因素的影响，经公司经营管理层和董事会研究决定，取消在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）投资设立全资子公司，此次公司取消在印尼投资设立全资子公司事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。

公司于2018年6月12日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审批。

特此公告。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018年6月12日