

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于设立子公司及注销分公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“新公司”），并注销深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司（以下简称“莆田分公司”），并对分子公司组织架构作相应调整。具体内容详见2019年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布的《关于设立子公司及注销分公司的公告》。

一、进展情况

近日，公司已办理完成新公司的工商设立登记手续，并取得莆田市城厢区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：莆田三利谱光电科技有限公司

统一社会信用代码：91350302MA338DNP56

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道 3077 号

法定代表人：张建军

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2019 年 09 月 24 日

营业期限：2019 年 09 月 24 日至 2029 年 09 月 23 日

经营范围：新材料技术推广服务；光电子器件制造；其他未列明的电子器件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、后续安排

截至本公告披露日，公司拟注销的莆田分公司正在办理与新公司的资产交割及工商注销登记手续，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日