

## 亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司注销下属子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）基于发展战略和经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有的资源配置，成都亚光拟注销成都信虹通讯有限责任公司和成都芯戎科技有限公司两家子公司，并授权董事长签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，授权董事长在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定；授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。本事项以“7票赞成、0票反对、0票弃权”通过公司第四届董事会第十八次会议审议。具体情况如下：

### 一、拟注销公司的基本情况

#### （一）成都信虹通讯有限责任公司

##### 1、基本情况

公司名称	成都信虹通讯有限责任公司
住所	成都市成华区东虹路66号
法定代表人	凌进
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2002-11-19
注册资本	200万元人民币
统一社会信用代码	91510108743623823R
经营范围	生产、销售通讯设备，测量仪器及技术咨询服务；承接通讯设备的工程设计与安装；计算机网络及系统工程；开发销售电子产品及工程安装；销售电子元器件；防雷工程的设计与施工。（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）。
股东信息	1、成都亚光电子股份有限公司 持股比例 100%

##### 2、近一年及一期主要财务指标（单位：元）

项目	2020年9月30日（数据未经审计）	2019年12月31日（数据经审计）
资产总额	2,655,734.13	2,978,435.14

负债总额	57,200.00	126,477.80
净资产	2,598,534.13	2,851,957.34
项目	2020年1-9月(数据未经审计)	2019年度(数据经审计)
营业收入	-79,825.47	-
营业利润	-253,423.21	-158,822.85
净利润	-253,423.21	-141,471.97

(二) 成都芯戎科技有限公司

1、基本情况

公司名称	成都芯戎科技有限公司	
住所	成都高新区天虹路5号2号楼2层	
法定代表人	李基	
公司类型	其他有限责任公司	
成立日期	2018-07-12	
注册资本	2000万元人民币	
统一社会信用代码	91510100MA639J1AX0	
经营范围	计算机集成系统；电子产品、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、计算机软硬件、通信设备研发、生产和销售；测量仪器技术咨询服务；特种设备生产（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）通讯设备工程、计算机网络工程及系统工程设计施工。（以上不含无线广播、电视发射及地面卫星接收设备）（工程类凭资质许可证经营）（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）。	
股东信息	1、成都亚光电子股份有限公司 持股比例 51% 2、张云 持股比例 49%	

2、近一年及一期主要财务指标（单位：元）

项目	2020年9月30日(数据未经审计)	2019年12月31日(数据经审计)
资产总额	8819.28	45,458.12
负债总额	-	225,334.00
净资产	8819.28	-179,875.88
项目	2020年1-9月(数据未经审计)	2019年度(数据经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-11,304.84	-111,529.11
净利润	-11,304.84	-111,529.11

二、本次注销下属公司的原因

成都信虹通讯有限责任公司（以下简称“成都信虹”）和成都芯戎科技有限公司（以下简称“芯戎科技”）目前未开展实质的经营业务，成都亚光拟注销这两家公司是基于现阶段战略规划考虑，为了优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率并增加公司整体经营效益。

### 三、本次注销下属公司对公司的影响

结合市场发展状况及公司整体发展战略，目前成都信虹与芯戎科技未实际开展经营业务，本次注销不会对公司的财务状况和盈利能力产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

本次注销完成后，公司合并财务报表范围将发生变化，成都信虹与芯戎科技将不再纳入公司合并财务报表范围。

### 四、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会  
2020年12月8日