

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2021-005

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于子公司吸收合并其控股子公司的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

为了整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，满足公司实际经营需要，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司子公司武汉烽理光电技术有限公司（以下简称“烽理光电”）吸收合并烽理光电控股子公司武汉烽理系统技术有限公司（以下简称“烽理系统”）。吸收合并完成后，烽理光电继续存续，烽理系统将依法注销，烽理系统原股东姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、湖北交投科技发展有限公司、北京旭成佳和能源科技有限公司合计所持有的烽理系统 40%股权，根据评估值作价 1,235 万元，按每股 1.2370 元换成 998.38 万元的烽理光电股权，烽理光电注册资本由 4,000 万元变更为 4,998.38 万元。股权结构如下：

单位：万元

股东	吸收合并前		吸收合并后	
	注册资本	比例	注册资本	比例
理工光科	4,000.00	100%	4,000.00	80.03%
姜德生			83.2	1.66%
王立新			149.76	3%
王洪海			149.76	3%
徐一旻			116.47	2.33%
湖北交投科技发展有限公司			299.52	5.99%
北京旭成佳和能源科技有限公司			199.67	3.99%
合计	4,000.00	100%	4,998.38	100%

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《武汉理工光科股份有限公司关于子公司吸收合并其控股子公司公告的补充公告》（公告编号：2020-051）。

## 二、交易进展情况

日前，烽理系统注销完毕，上述吸收合并事宜已完成工商变更登记。烽理光电工商变更如下：

变更事项	变更前	变更后
股东名录	武汉理工光科股份有限公司	武汉理工光科股份有限公司、湖北交投科技发展有限公司、北京旭成佳和能源科技有限公司、王立新、王洪海、徐一旻、姜德生
注册资本	4,000 万元	4,998.38 万元

## 三、备查文件

- 1、烽理系统注销通知书；
- 2、烽理光电变更通知书；
- 3、烽理光电营业执照。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日