

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于注销分公司的公告

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，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2021年12月28日召开第四届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。具体情况如下：

一、注销分公司概述

1、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司决定注销深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司（工商登记名称）。

2、根据公司章程及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司（工商登记名称）基本情况如下：

- 1、名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司
- 2、统一社会信用代码：91440300576386591L
- 3、营业场所：深圳市宝安区松岗街道红星新港联工业区第4栋
- 4、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的销售；光电材料的研发与销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
- 5、成立日期：2011年05月27日
- 6、负责人：张建军

深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司（工商登记名称）基本情况

如下：

- 1、名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5GD0LU0U
- 3、营业场所：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路1号101
- 4、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销售（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；普通货运。
- 5、成立日期：2020年09月14日
- 6、负责人：张建军

三、注销分公司的影响

本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

五、备查文件

- 1、第四届董事会2021年第八次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日