

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、吸收合并全资子公司概述

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2020年8月25日、2020年9月10日召开第一届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司哈尔滨永鑫科技有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司哈尔滨永鑫科技有限公司（以下简称“永鑫科技”）。本次吸收合并完成后，永鑫科技全部资产、负债、权益以及人员由公司承接，永鑫科技的独立法人资格将被注销。具体内容详见公司分别于2020年8月26日、2020年9月11日披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-032）、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

二、进展情况

2023年7月21日，经哈尔滨新区管理委员会行政审批局核准，永鑫科技的相关工商注销登记手续已办理完毕，永鑫科技法人主体资格已予注销。

至此，本次吸收合并事项已完成。由于永鑫科技系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。且本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会和高级管理人员的组成变化，公司无需进行工商变更登记。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2023年7月22日