

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于参股公司完成工商变更的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股上海极臻三维设计有限公司的议案》，董事会同意以自有资金人民币1,000万元，以增资扩股的方式参股上海极臻三维设计有限公司，参股完成后，本公司持有上海极臻三维设计有限公司10%的股权（内容详见公司于2015年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告）。

近日，上海极臻三维设计有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司登记备案的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310117320744148C

证照编号：270000000201603180478

名称：上海极臻三维设计有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市松江区莘砖公路668号103室

法定代表人：王蕾

注册资本：人民币1111.1111万元整

成立日期：2014年10月22日

营业期限：2014年10月22日至2034年10月21日

经营范围：三维设计，建筑专业建设工程设计，工业产品设计，建筑装饰建设工程专项设计，工艺礼品、办公用品、机电设备的批发、零售【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】。

其中，本次工商变更（备案）情况如下：

1、投资人（股权）变更

变更前：王蕾 鲁彬

变更后：王蕾 鲁彬 深圳光韵达光电科技股份有限公司

2、注册资本（金）变更

变更前：1000.0000万人民币

变更后：1111.1111万人民币

3、股权结构

变更前：王蕾出资500万，持股50%；鲁彬出资500万，持股50%

变更后：王蕾出资750万，持股67.5%；鲁彬出资250万，持股22.5%；深圳光韵达光电科技股份有限公司出资111.1111万，持股10%。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十四日