

东旭光电科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十一一次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（详见公司 2015 年 4 月 1 日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告》），同意公司以自有资金在深圳前海自贸区设立全资子公司深圳旭辉投资控股有限公司，用以整合公司现有石墨烯业务，注册资本 10000 万元人民币，公司持股 100%。

近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

公司名册：深圳旭辉投资控股有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D9P5N5G

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王忠辉

注册资本：10000 万元

一般经营项目：投资管理，项目投资；企业管理咨询；资产管理；股权投资管理。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日