

道明光学股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记及“三证合一”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。

根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 8,000 万元向浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）增资，用于实施募集资金投资项目。

本次公司向道明光电增资，增加注册资本 5,000 万元，其余 3,000 万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元，公司占道明光电注册资本的 100%。

按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）等文件的要求，道明光电向永康市市场监督管理局申请办理工商变更登记和原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续。道明光电已于近日完成工商变更登记手续，取得永康市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后实现“一照一码”，使用“统一社会信用代码”。具体内容如下：

本次工商变更登记的主要事项如下：

道明光电注册资本由5,000万元变更为10,000万元。

道明光电新取得营业执照的基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913307843074726942
- 2、名称：浙江道明光电科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号
- 5、法定代表人：胡智彪
- 6、注册资本：壹亿元整
- 7、成立日期：2014 年 06 月 16 日
- 8、营业期限：2014 年 06 月 16 日至 2034 年 06 月 15 日止
- 9、经营范围：太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销售；货物及技术进出口业务(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)

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2016 年 5 月 31 日