

北方光电股份有限公司 关于公司及全资子公司完成营业执照变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2854号文核准，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行9,000万股A股股票。上述发行新增股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2016-01）。发行完成后，公司注册资本由人民币418,760,826元增加至人民币508,760,826元。

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-13）。

近日，公司及全资子公司西安北方光电科技防务有限公司、湖北新华光信息材料有限公司完成工商变更登记手续并取得工商行政管理局换发的《营业执照》，登记信息如下：

一、北方光电股份有限公司

统一社会信用代码：914200007220290598

名称：北方光电股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：襄阳市长虹北路67号

法定代表人：叶明华

注册资本：508,760,826 元

成立日期：2000 年 8 月 31 日

营业期限：长期

经营范围：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含中介）。

二、西安北方光电科技防务有限公司

统一社会信用代码：91610102561486362E

名称：西安北方光电科技防务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：西安市新城区长乐中路 35 号内

法定代表人：陈现河

注册资本：700,000,000 元

成立日期：2010 年 11 月 1 日

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加工、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询与服务；设备租赁；房屋租赁；商品及技术的进出口业务。

三、湖北新华光信息材料有限公司

统一社会信用代码：91420600565479477Y

名称：湖北新华光信息材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资）

住所：襄阳市长虹北路 67 号

法定代表人：陈现河

注册资本：200,000,000 元

成立日期：2010 年 12 月 13 日

营业期限：长期

经营范围：光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、光学玻璃、光电材料与元器件、光学晶体、磁盘微晶玻璃基板的科技开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含中介）；房屋租赁、土地租赁、其他机械与设备租赁。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一六年七月九日