

# 浙江东晶电子股份有限公司

## 关于注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司，并授权经营层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、浙江东晶光电科技有限公司的基本情况

- 1、设立登记时间：2011年03月16日
- 2、统一社会信用代码：91330701570588862C
- 3、注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号
- 4、注册资本：12,000万元人民币
- 5、法定代表人：王臻
- 6、公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
- 7、经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售,货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
- 8、财务情况：截止2017年3月31日，浙江东晶光电科技有限公司总资产为567.7万元，负债为1,478.57万元，净资产为-910.86万元；2017年一季度营业收入为0万元，营业利润为0万元，净利润为-372.01万元。

### 二、注销子公司的原因说明

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司。

### 三、 注销子公司对公司的影响

- 1、注销子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
- 2、注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、 其他

- 1、注销上述子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组；
- 2、公司董事会授权经营层具体办理浙江东晶光电科技有限公司注销相关工作；
- 3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

### 五、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日