

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的公告

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。

#### 一、情况概述

##### 1、基本情况

为降低运营成本,提高管理效率,根据公司具体经营发展情况,经审慎研究,拟注销子公司北京光科时代科技有限公司(以下简称“北京光科”)。

##### 2、审议情况

2017年12月19日,公司召开第六届董事会第五次会议审议了本次注销事项,会议一致同意并通过了《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的议案》。

3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等相关规定,本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

#### 二、北京光科的基本情况

1、名称：北京光科时代科技有限公司

2、注册地址：北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座12层175号

3、成立日期：2007年11月16日

4、法定代表人：江山

5、注册资本：259万元

6、统一社会信用代码：91110108669103757A

7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计

计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：本公司持股 100%

9、截至 2016 年 12 月 31 日，北京光科总资产 12,729,009.04 元，净资产 6,836,836.4 元。2016 年全年实现营业收入 2,864,986.06 元，净利润 13,468.75 元。

### 三、本次注销对公司的影响

本次注销全资子公司北京光科，有利于提高公司管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

### 四、备查文件

1、武汉理工光科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

特此公告。

武汉理工光科技股份有限公司董事会

2017年12月19日