

**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于全资子公司变更法定代表人、执行董事、总经理暨完成**  
**工商变更登记的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司（以下简称“三利谱材料”）、合肥三利谱光电材料有限公司（以下简称“合肥三利谱材料”）、莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“莆田三利谱”）、深圳市三利谱光电技术有限公司（以下简称“三利谱技术”）于近日办理了法定代表人、执行董事、总经理变更事项，并完成了工商登记，上述4家全资子公司已取得由深圳市市场监督管理局、合肥市市场监督管理局、莆田市城厢区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

**一、本次工商变更登记主要事项**

序号	子公司名称	变更职位	变更前	变更后
1	三利谱材料	法定代表人	黄志华	曹水
		执行董事	黄志华	曹水
		总经理	黄志华	曹水
2	合肥三利谱材料	法定代表人	张建军	左明
		执行董事	张建军	左明
3	莆田三利谱	法定代表人	张建军	李正学
		执行董事	张建军	唐万林

4	三利谱技术	法定代表人	张建军	徐国辉
		执行董事	张建军	陶浩略
		总经理	张建军	徐国辉

## 二、变更后的工商登记信息

### (一) 深圳市三利谱光电材料有限公司

- 名称：深圳市三利谱光电材料有限公司
- 统一社会信用代码：91440300342937004J
- 类型：有限责任公司(法人独资)
- 法定代表人：曹水
- 注册资本：壹佰万元整
- 成立日期：2015年06月23日
- 营业期限：2015-06-23 至无固定期限
- 住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路 246 号同富一路 5 号第 3 栋 101
- 经营范围：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。

### (二) 合肥三利谱光电材料有限公司

- 名称：合肥三利谱光电材料有限公司
- 统一社会信用代码：91340100MA2T9BPJ0A
- 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 法定代表人：左明

5、注册资本：伍仟万元整

6、成立日期：2018年11月27日

7、营业期限：2018-11-27至2028-11-26

8、住所：合肥市新站区铜陵北路与东方大道交口西南角

9、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产与销售；光电材料的研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）

### （三）莆田三利谱光电科技有限公司

1、名称：莆田三利谱光电科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350302MA338DNP56

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：李正学

5、注册资本：壹亿元整

6、成立日期：2019年09月24日

7、营业期限：2019-09-24至2029-09-23

8、住所：福建省莆田市城厢区华亭镇竹林路999号

9、经营范围：光电材料研发；偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

### （四）深圳市三利谱光电技术有限公司

1、名称：深圳市三利谱光电技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5GQ1C792

- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人：徐国辉
- 5、注册资本：壹亿元整
- 6、成立日期：2021年04月19日
- 7、营业期限：2021-04-19至无固定期限
- 8、住所：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路1号601
- 9、经营范围：光电材料的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目是：偏光片、保护膜、太阳膜的生产及销售；普通货运。

### 三、备查文件

- 1、深圳市三利谱光电材料有限公司《营业执照》；
- 2、合肥三利谱光电材料有限公司《营业执照》；
- 3、莆田三利谱光电科技有限公司《营业执照》；
- 4、深圳市三利谱光电技术有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司  
董事会

2024年6月29日