

## 东旭光电科技股份有限公司 关于上海碳源汇谷新材料科技有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十次董事会审议通过了《关于收购上海碳源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》，同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2016）第 105014 号审计报告及同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2016）第 042 号资产评估报告确认的上海碳源汇谷新材料科技有限公司（以下简称“上海碳源汇谷”）净资产 1,047.094971 万元，股权评估值 8,383.26 万元为依据，与上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海碳源汇谷签署《关于上海碳源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司以 800 万元价格收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持上海碳源汇谷 10%的股权，同时向上海碳源汇谷增资 6,545.45 万元。全部股权转让、增资程序完成后，公司持有上海碳源汇谷 50.5%的股权。公司相关公告刊登于 2016 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

近日，上海碳源汇谷已完成了工商变更登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

### 1、基本资料

名称：上海碳源汇谷新材料科技有限公司

注册号：913101180938006202

住所：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 曾 K 区 316 室

法定代表人：王忠辉

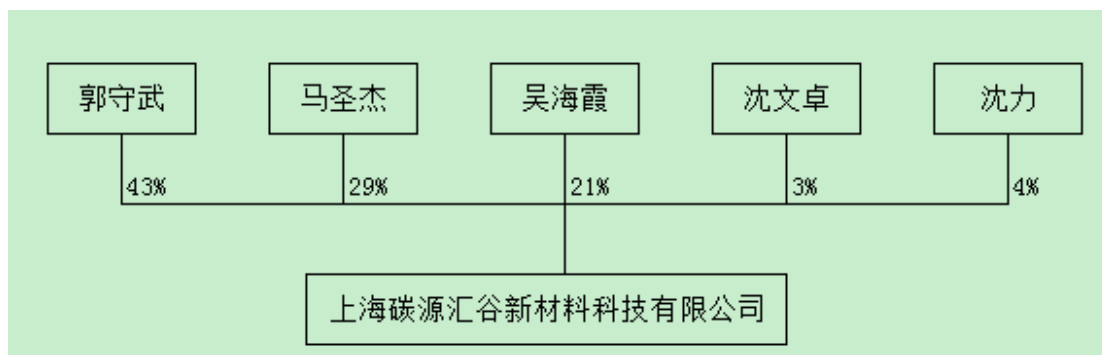
注册资本：人民币 2727.27 万元整

公司类型：有限责任公司（国内合资）

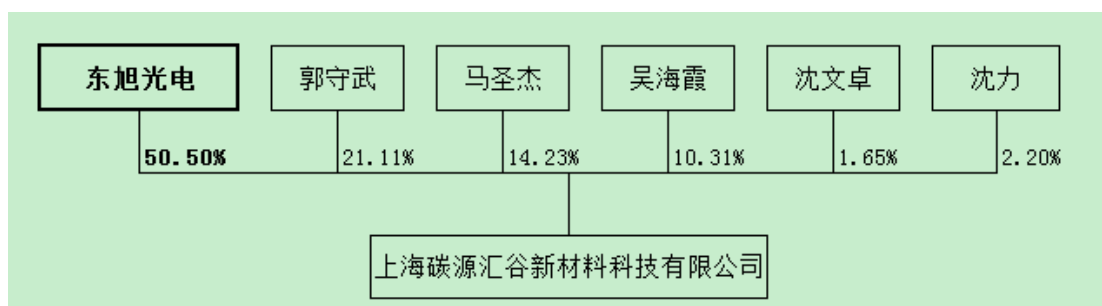
经营范围：新材料及其设备专业领域内的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售纳米材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、变更前后股权结构的变化

变更前上海碳源汇谷股权结构如下：



变更后上海碳源汇谷股权结构如下：



特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日