

西安炬光科技股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年6月16日上午9:30在公司以现场会议的方式召开，会议通知已按照公司章程的约定送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长刘兴胜先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会议表决情况

本次董事会会议以书面方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于注销深圳北辰炬光科技有限公司的议案》

（1）基本情况

公司名称：深圳北辰炬光科技有限公司

统一社会信用代码：91440300359445356Q

住所：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道竹子林联泰大厦1208室

法定代表人：刘兴胜

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：半导体激光器、半导体激光器应用模块、半导体激光器系统及装备、半导体激光器封装材料、光学无源器件、半导体激光器测试设备、光机电一体化产品、光电子产品的研究、开发、销售及租赁；半导体激光器技术咨询、技术转让（不含专利）、技术服务、检测服务，展览展示策划，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）半导体激光器、半导体激光器应用模块、半导体激光器系统及装备、半导体激光器封装材料、光学无源器件、半导体激光器测试设备、光机电一体化产品、光电子产品的制造。

（2）注销子公司的原因说明

根据公司经营管理的需要，为优化公司内部管理结构，降低管理成本，提高营运、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销控股子公司深圳北辰炬光科技有限公司。

（3）注销子公司的影响

深圳北辰炬光科技有限公司自注册成立后无实际经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

（4）备查文件目录

《西安炬光科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-031

西安炬光科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日