

惠州中京电子科技股份有限公司

关于注销分公司的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2016年10月20日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，现将本次注销分公司的有关情况公告如下：

一、概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），下设有分公司“惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司”和“惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司”，主要从事印制电路板业务。2015年公司将印制电路板业务有关资产整体剥离至子公司“惠州中京电子科技有限公司”。改组完成后，上述两个分公司的资产及业务已全部纳入子公司“惠州中京电子科技有限公司”，其本身不再具有任何资产及业务。为优化企业管理及资源配置，提议注销上述两个分公司。

二、拟注销的分公司基本情况

（一）、惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司

- 1、公司名称：惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司
- 2、统一社会信用代码：91441300555626840Q
- 3、注册地址：惠州市惠城区三栋数码工业园27号区
- 4、负责人：刘德威
- 5、成立日期：2010年05月19日

（二）、惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司

- 1、公司名称：惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司

- 2、统一社会信用代码：914413005814497375
- 3、注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
- 4、负责人：刘德威
- 5、成立日期：2011年09月05日

三、拟注销的相关安排及对公司的影响

“惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司”和“惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司”的资产及业务已全部纳入公司的子公司“惠州中京电子科技有限公司”。本次注销不会对公司整体发展和盈利水平造成影响，将有利于优化公司资产结构，降低管理成本，对提高公司管理运营效率有积极作用。

四、其他

公司董事会同意授权公司管理层负责办理上述两个分公司注销相关工作。董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2016年10月20日