

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

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法律责任。

一、注销概述

广州今泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：广州今泰土邦光电科技有限公司

成立日期：2017年3月29日

统一社会信用代码：91440101MA59KXUB4H

注册资本：300.00万元

法定代表人：陈斌

住所：广州经济技术开发区骏功路22号之一101-6

经营范围：光学玻璃制造；光电子器件及其他电子器件制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；特种玻璃制造；日用玻璃制品制造；特种陶瓷制品制造；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外)；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；隔热和隔音材料制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；(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)

三、注销孙公司的原因和对公司的影响

为进一步整合和优化公司现有资源配置，降低管理运营成本，提高公司整体经营效益，经管理层研究决定，拟注销全资孙公司广州今泰土邦光电科技有限公司。孙公司注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）广州今泰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日