

证券代码：834879

证券简称：理工字龙

主办券商：安信证券

南京理工字龙新材料科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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法律责任。

一、注销情况

（一）基本情况

南京理工字龙新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京聚晶光电材料科技有限公司注册资本为人民币 240 万元，公司持有其 70% 股权。根据公司战略发展需求，公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，现决定将此子公司注销。

（二）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司南京聚晶光电材料科技有限公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会审议。

（三）需要的审批及相关程序

本次注销控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

二、注销控股子公司的基本情况

公司名称：南京聚晶光电材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320117MA1P4G1B3B

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市溧水区东屏镇工业集中区

法定代表人：黄振进

注册资本：240 万元（人民币）

注册时间：2017 年 6 月 2 日

营业期限：2017 年 6 月 2 日至长期

经营范围：LED 生产设备、光电功能晶体生产设备的研发、生产、销售；晶体材料和相关工艺、计算机软件的研发、生产、销售；晶体生产设备系统工程的设计、施工、维护及相关技术服务；商务咨询；五金交电销售；自营和代理各类商品和技术服务进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、本次注销控股子公司的目的和对公司的影响

本次注销的控股子公司自成立后均未实际出资、实际经营，根据公司经营管理的需要，为了整合公司业务、提高运营效率，公司决定注销控股子公司南京聚晶光电材料科技有限公司，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日