

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司

关于追认注销子公司的公告

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法律责任。

一、 会议召开情况

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 28 日召开，会议审议通过了公司《关于追认注销子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

二、 注销子公司基本情况

子公司名称：霍尔果斯时与光互娱科技有限公司

子公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91654004MA776Y300L

法定代表人：孙永胜

住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路国际商贸中心二楼 A 区
21842 号

成立日期：2016 年 09 月 22 日

三、 注销子公司对公司的影响

根据公司目前经营情况，母公司已无实际经营地址，为了节约成

本（支付子公司的房屋租赁费，代理记账等费用），公司决定注销霍尔果斯时光互娱科技有限公司全资子公司，子公司霍尔果斯时光互娱科技有限公司注销后，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日