

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

## 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

### 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。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年7月15日在公司会议室召开，会议审议通过《关于注销子公司南京同宇光电科技有限公司的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 一、注销子公司基本情况

公司名称：南京同宇光电科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市东屏镇工业集中区

法定代表人：戴生伢

注册资本：壹仟万元

成立日期：2018年05月25日

营业期限：至2099-12-31

经营范围：钛宝石晶体材料、蓝宝石晶体材料、氧化镓晶体材料、人工晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光材料及光电功能材料及相关电子元器件研发、生产、销售；晶体生长设备、加工设备研发、制造、销售；晶体材料生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

#### 二、注销子公司的原因

公司发展战略调整，关停非主业的子公司，集中资源发展主业，故将南京同宇光电科技有限公司注销。

### 三、注销子公司对公司的影响

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同宇光电科技有限公司，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三届董事会第三次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日