

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

杭州杭科光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日 在公司会议室召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 拟注销的安徽国灯科技有限公司基本情况

公司名称：安徽国灯科技有限公司

社会统一信用代码：91341522MA2WMRU8XL

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园

法定代表人：严钱军

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021 年 01 月 27 日

经营期限至：长期

经营范围：电气机械和器材制造业，经营范围包含：发光二极管,数码管,光源,灯具生产和销售;光学元件、光源、模块、照明系统的技术开发,光电及光电产品的技术开发、技术咨询、成果转让服务。（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、 注销目的和对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销子公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、 备查文件

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2023年3月30日