

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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、情况概述

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于拟注销深圳市山本光电股份有限公司公明分公司的议案》。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、分公司基本情况

公司名称：深圳市山本光电股份有限公司公明分公司

统一社会信用代码：91440300088330265G

负责人：黄欣

成立日期：2014 年 2 月 11 日

经营场所：深圳市光明区公明街道李松荫社区第一工业区第 74 号第 3 栋 401

经营范围：一般经营项目是：销售发光二极管、塑胶膜、塑料制品、镜头、镜头模组；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：生产、销售电子背光源。

三、注销分公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要及优化管理等原因，公司拟注销公明分公司，注销后不会对公司整体业务发展和经营产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2023年4月20日