

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 关于全资子公司拟注销的公告

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、注销概述

浙江旭光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司浙江洪氏开尔实业有限公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：浙江洪氏开尔实业有限公司

成立日期：2017 年 12 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖南路 7 号 5 幢 6 楼

法定代表人：洪旭光

统一社会信用代码：91330108MA2AYRFL6F

经营范围：实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）

（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、

代客理财等金融服务)；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：LED照明设备、照明电器、节能电子产品、智能家居产品；销售：LED照明设备、电子元器件、照明电器、电线电缆、装饰材料、半导体发光材料、节能电子产品、智能家居产品、塑料制品；承接：景观工程、建筑工程、照明工程（凭资质经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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、注销子公司的原因说明

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销全资子公司浙江洪氏开尔实业有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

全资子公司注销后有利于优化公司资源配置，不会对公司未来经营业绩产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月13日