

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳允臧科技有限公司（以下简称“允臧科技”）系湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主营业务是贸易。根据公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司战略规划，并结合公司发展战略进行审慎分析论证后，公司拟注销全资子公司允臧科技。注销允臧科技有利于优化公司资源配置，降低管理成本及提高管理效率。公司于2018年2月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》，公司董事会同意注销允臧科技，并授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技的清算、注销等相关工作，积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

二、允臧科技工商注册情况

名称：深圳允臧科技有限公司

统一社会信用代码：914403006971196415

类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼24C

法定代表人：郭良贤

注册资本：人民币贰佰万元整

成立日期：2009年11月10日

经营范围：光电子及电子产品、机电设备（不含特种设备）、仪器仪表、计算机软硬件、建筑材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的技术开发与销售、光电子产品技术开发、技术服务；企业管理咨询及信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），

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）。

三、允臧科技财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，允臧科技的总资产和净资产分别为人民币 8,531,539.17 元和人民币 8,407,471.43 元，2016 年度净利润为人民币 323,168.49 元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、注销允臧科技对公司的影响

允臧科技注销后，虽然本公司合并报表的范围有所改变，但其资产、资源全部转入公司，允臧科技注销事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

五、其它

公司董事会决定授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技清算、注销有关工作，并将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日