

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司

关于控股子公司波长光电新加坡有限公司终止对外投资的公告

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、基本情况

经南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理审批决定，公司控股子公司波长光电新加坡有限公司投资设立了全资子公司 Ever-Wavelab Scientific LLC（艾威莱科技有限公司，以下简称“艾威莱公司”），注册地为美国德克萨斯州，注册资本为 500,000 美元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于控股子公司波长光电新加坡有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-034）。

根据公司战略发展需要，经过公司管理层多方面考量，现决定终止对艾威莱公司的投资，拟注销艾威莱公司。本次对外投资的终止不会影响公司的正常运行，不会对公司产生重大不利影响。

二、审议和表决情况

根据公司章程及相关规定，本次终止对外投资事项在公司总经理审批决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

三、终止对外投资对公司的影响

艾威莱公司完成注销后，公司财务报表合并范围将发生改变，但对公司日常生产经营不构成重大不利影响，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、备查文件

（一）总经理办公会议纪要

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

