

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司

关于拟注销子公司公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于注销南京波长精密光学有限公司的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：南京波长精密光学有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2018年06月27日

统一社会信用代码：91320117MA1WRNMY6L

法定代表人：吴玉堂

注册资本：3000万元整

注册地址：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心四楼

经营范围：光学仪器、机电产品、智能化仪器设备及配件研发、制造、组装、销售；计算机软件销售；一类医疗器械、仪器仪表研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、存在的风险及对公司的影响

考虑到南京波长精密光学有限公司近年来无实质开展经营业务，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，公司根据业务调整及发展需要，决定注销南京波长精密光学有限公司。南京波长精密光学有限公司注销后，公司合并报表范围相应发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

四、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日