

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2019-003

宁波永新光学股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宁波保税区永新国际贸易有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司宁波保税区永新国际贸易有限公司（以下简称“子公司”、“永新国贸”），并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。公司于2019年1月25日收到宁波市市场监督管理局出具的《注销登记核准通知书》，准予永新国贸注销登记。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

公司名称：宁波保税区永新国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91330201610263369F

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

住所：浙江省宁波保税区鸿海商务楼613#

法定代表人：毛磊

注册资本：壹佰陆拾陆万元整

成立日期：1995年07月31日

营业期限：1995年07月31日至2019年07月30日

经营范围：国际贸易、出口加工、保税仓储；化工原料（除危险品）、有色（黑色）金属材料、轻纺原料（除国家统一经营）、木材、机械设备的批发。（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）

财务状况：截止2018年6月30日，永新国贸经审计的总资产为3,821,547.89元，净资产为3,821,547.87元，营业收入为0元，净利润为1,339.21元。

二、本次注销子公司的原因

截至本公告日，永新国贸已无实际生产经营活动，根据公司经营战略及发展的需要，为了进一步优化公司资源及资产结构，提高管理效率和运作效率，公司决定注销永新国贸。

三、本次注销子公司对公司的影响

永新国贸为公司全资子公司，为合并报表范围内，注销后公司合并报表范围发生变更，但该子公司已无实际生产经营活动，因此此次注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2019年1月26日