

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于全资孙公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销全资孙公司深圳市前海艾比森商业服务有限责任公司（以下简称“艾比森前海公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《控股子公司管理制度》，本次注销事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销全资孙公司不构成关联交易，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。

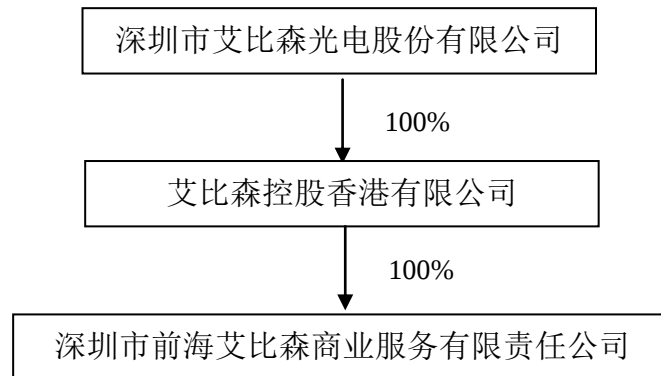
公司于近日收到深圳市市场监督管理局下发的《深圳市前海艾比森商业服务有限责任公司企业注销通知书》，完成了艾比森前海公司的注销。

二、注销项目公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市前海艾比森商业服务有限责任公司
- 2、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
- 3、统一社会信用代码：91440300359939778R
- 4、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、法定代表人：任永红
- 6、注册资本：500万元人民币
- 7、成立时间：2016年1月18日

8、经营范围：市场营销策划；会务服务、展览展示服务；商务信息咨询(不含限制项目)；电子产品的销售；供应链管理及相关配套服务。

9、股权结构：全资孙公司



10、2018 年未经审计主要财务指标

序号	科目	金额（人民币元）
1	资产总计	8,606,887.73
2	负债合计	1,732.36
3	股东权益合计	8,605,155.37
4	营业总收入	22,052,594.00
5	营业利润	2,617,405.25
6	利润总额	2,588,752.30
7	净利润	1,261,594.38

三、注销项目公司的原因及对公司的影响

公司本次注销全资孙公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《深圳市前海艾比森商业服务有限责任公司企业注销通知书》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日