

江苏日久光电股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记暨投资进展的公告

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）分别于 2021 年 2 月 23 日、2021 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司拟使用部分募集资金向全资子公司浙江日久新材料科技有限公司（以下简称“浙江日久”）增资 40,000.00 万元，补充浙江日久募投项目的建设资金。

浙江日久原注册资本为人民币 30,000.00 万元，实收资本为人民币 30,000.00 万元，公司直接持有其 100% 股权。公司使用部分募集资金向全资子公司浙江日久增资 40,000.00 万元，其中 20,000.00 万元计入实收资本，其余 20,000.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，浙江日久注册资本将由 30,000.00 万元增加至 50,000.00 万元，仍为公司全资子公司。

近日，目标公司完成了工商变更登记手续，并取得由海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、营业执照变更情况

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|------|------|------|
| 注册资本 | 叁亿元整 | 伍亿元整 |

二、本次变更后的营业执照相关信息

名称：浙江日久新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2BAMKP7U

注册资本：伍亿元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年06月29日

法定代表人：陈超

营业期限：2018年06月29日至长期

经营范围：高性能膜材料、电子产品、光电产品及配件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、加工、批发、零售；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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。）

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）银滩路189号

三、备查文件

1、浙江日久新材料科技有限公司营业执照。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日