深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司因经营管理安排，对其法定代表人、董事、经理、地址进行了变更，同时为进一步完善治理结构，取消监事。目前已完成工商变更登记手续并领取了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、本次变更登记的具体内容

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	曹水	徐国辉
主要人员信息	执行董事、总经理：曹水 监事：黄慧	经理：徐国辉 董事：陶浩略
住所	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路246号同富一路5号第3栋101	深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座A15

二、变更后的工商登记信息

1、公司名称：深圳市三利谱光电材料有限公司

2、统一社会信用代码：91440300342937004J

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：徐国辉

5、注册资本：2000万元

6、成立日期：2015 年 06 月 23 日

7、营业期限：2015-06-23 至无固定期限

8、住所：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路 288 号康佳光明科技中心 A 座 A15

9、经营范围：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。

三、备查文件

深圳市三利谱光电材料有限公司《营业执照》

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日