

宁波永新光学股份有限公司 关于注销部分全资子公司的公告

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2022年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》，同意注销全资子公司辉煌光学投资有限公司（以下简称“辉煌光学”）和 WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED（以下简称“WESSEL”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。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。现将具体情况公告如下：

一、概述

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟注销全资子公司辉煌光学和 WESSEL。辉煌光学和 WESSEL 目前均已无实际经营业务，未来亦无开展业务的计划，本次注销不存在实质性障碍。

二、注销公司基本情况

（一）辉煌光学投资有限公司

- 1、公司名称：辉煌光学投资有限公司
- 2、注册资本：1港元
- 3、住所：香港中环皇后大道中151-155号兆英商业大厦17楼
- 4、董事：毛磊
- 5、成立日期：2010年4月20日
- 6、经营范围：投资控股
- 7、辉煌光学最近一年一期主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
总资产	134,919.63	129,054.67
负债	18,195,177.70	18,190,271.20
净资产	-18,060,258.07	-18,061,216.53
项目	2021年度	2022年第一季度（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-29,831,467.32	579.76
净利润	-33,323,152.36	579.76

注：公司于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司股权内部转让的议案》，同意将全资子公司辉煌光学所持有的南京江南永新光学有限公司29%股权内部无偿转让给公司，长期股权投资全部转入投资收益（投资收益金额为-29,815,861.22元）。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2021-060）。

（二）WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED

- 1、公司名称：WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED
- 2、注册资本：78,000美元
- 3、住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
- 4、董事：毛磊
- 5、成立日期：1994年7月26日
- 6、经营范围：投资控股
- 7、WESSEL最近一年一期主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日（未经审计）
总资产	14,643,537.13	14,643,537.13
负债	14,736,112.60	14,736,210.74

净资产	-92,575.47	-92,673.61
项目	2021 年度	2022 年第一季度（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-36,080.74	0.00
净利润	-36,080.74	0.00

三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

（一） 注销子公司的原因

本次注销子公司是基于公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步优化资源配置及资产结构，降低管理成本，从而提高运营管理效率。

（二） 对公司的影响

注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、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

2022 年 4 月 26 日