

东旭光电科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日召开第七届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与住友化学株式会社、东友精细化学株式会社及拓米国际有限公司共同投资设立控股子公司“旭友电子材料科技（无锡）有限公司”，拟采购、生产和加工（包括委托生产和加工）偏光片及在中国境内销售。合资公司注册资本共计181.50亿日元，各方均以现金缴付，其中公司出资92.565亿日元（日元与人民币之间的换算采用中国人民银行授权的机构于汇款日公布的交易中间价），持股比例51%。

近日，公司已完成旭友电子材料科技（无锡）有限公司工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

企业名称：旭友电子材料科技（无锡）有限公司

注册号：91320214MA1MXDGW82

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：无锡市新吴区新梅路61号

法定代表人：王俊明

注册资本：1,815,000万日元

经营范围：开发、生产和加工偏光片。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（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）

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016年11月18日