

东旭光电科技股份有限公司

关于财务公司获得河北银监局批复正式开业 暨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2017年1月20日收到中国银监会河北监管局（简称“河北银监局”）下发的《河北银监局关于东旭集团财务有限公司开业的批复》（冀银监复[2017]10号）及《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：L0251H213010001）。河北银监局批准公司与控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）共同设立的东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）正式开业。

财务公司已于2017年1月22日完成工商注册登记，并领取了营业执照。

具体内容如下：

一、河北银监局关于财务公司开业的批复

（一）批准财务公司开业。

财务公司中文名称：“东旭集团财务有限公司”；

财务公司英文名称：“Tunghsu Group Finance Company Limited”；

财务公司住所：河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元。

（二）批准财务公司注册资本为10亿元人民币。

公司出资4亿元人民币，出资比例40%；东旭集团出资6亿元人民币，出资比例60%。

（三）批准财务公司经营以下业务：

- 1) 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2) 协助成员单位实现交易款项的收付；
- 3) 经批准的保险代理业务；

- 4) 对成员单位提供担保;
- 5) 办理成员单位之间的委托贷款;
- 6) 对成员单位办理票据承兑与贴现;
- 7) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
- 8) 吸收成员单位的存款;
- 9) 对成员单位办理贷款及融资租赁;
- 10) 从事同业拆借;
- 11) 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(四) 核准财务公司董事和高级管理人员的任职资格。

(五) 批准《东旭集团财务有限公司章程》。

二、财务公司工商登记基本情况

企业名称：东旭集团财务有限公司

注册号：91130100MA085XC83H

公司类型：其他有限责任公司

住所：河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心（A 座）写字楼 28 层
2814-2816 单元

法定代表人：王根敏

注册资本：100,000 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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

2017 年 1 月 24 日