

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于解散全资子公司上海美所泰光电科技有限公司 并依法注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司上海美所泰光电科技有限公司基本情况

公司名称：上海美所泰光电科技有限公司（以下简称“上海美所泰”）

成立时间：2007年4月23日

注册资本：300万元

法定代表人：郝先进

住所地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢103室

经营范围：计算机软件开发、光机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，光机电设备销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）

二、上海美所泰业务及财务状况

上海美所泰为公司的全资子公司，自成立以来，主要承担了公司产品在上海及邻近地区的市场营销以及提供相关服务的角色，其所拓展的客户大部分均由公司直接签订合同进行销售。

上海美所泰2011年和2012年1-6月的主要财务数据如下表：

年度	资产总额(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
2011	2,103,459.64	-847,350.82	19,717,392.63	-1,881,553.15
2012(1-6月)	2,944,582.22	-1,090,109.56	11,316,025.76	-242,758.74

三、董事会审议情况

基于公司上市后将在全国建立若干营销服务中心，公司计划将上海及邻近地区的营销服务事务同时纳入公司整个营销服务体系架构，进行统一管理，以降低管理成本，节约运营费用，提高运营效率，提升整体效益，因此，公司决定解散并注销上海美所泰。2012年8月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》。

四、注销上海美所泰对公司的影响及所涉其他安排

由于上海美所泰所拓展的客户大部分均由公司直接签订合同进行销售，其2011年度及2012年上半年净利润均为负数，未对公司整体经营业绩作出实质贡献，因此，注销上海美所泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

公司经营层将根据董事会的决议，依法组成清算组对上海美所泰开展清算、注销事宜。上海美所泰因注销产生的债权、债务均由公司依法承继，上海美所泰员工依法转入公司。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2012年8月20日