

厦门乾照光电股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

一、注销事项概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销全资子公司南昌乾洪光电有限公司（以下简称“南昌乾洪”），本次注销的南昌乾洪具体情况如下：

- 1、公司名称：南昌乾洪光电有限公司
 - 2、统一社会信用代码：91360122MA364QJF45
 - 3、法定代表人：刘兆
 - 4、注册资本：1,000万元人民币
 - 5、住所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十楼1070室
 - 6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 7、成立日期：2017年7月26日
 - 8、经营范围：光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件制造。（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）
 - 9、主要股东：公司认缴出资 1,000 万元人民币，占南昌乾洪注册资本的 100%。
- 根据南昌市新建区市场监督管理局下发《注销证明》，公司全资子公司南昌乾洪注销手续已于 2019 年 11 月 23 日全部办理完毕。

二、注销事项对公司的影响

本次注销子公司不会对公司生产经营和后续发展产生影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日