

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江西乾照照明有限公司（以下简称“江西照明”），本次注销的江西照明具体情况如下：

1、公司名称：江西乾照照明有限公司

2、统一社会信用代码：91360122MA37YJWBXP

3、法定代表人：刘兆

4、注册资本：3,000万元人民币

5、住所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十一楼1121室

6、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、成立日期：2018年6月13日

8、经营范围：照明器具、半导体照明器件生产和销售；五金产品、电器设备、机械设备、电子产品、集成电路批发；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电器安装；建筑装饰工程；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；照明信息技术咨询服务；照明技术研究和实验发展；一站式合同能源管理综合服务。（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）

9、主要股东：公司认缴出资 3,000 万元人民币，占江西照明注册资本的 100%。

根据南昌市新建区行政审批局下发的《注销证明》，公司全资子公司江西照

明注销手续已于 2021 年 3 月 16 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

2021 年 3 月 18 日