

厦门乾照光电股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

一、对外投资概述

1、基于公司战略规划考虑与业务发展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在福建省厦门市和江西省南昌市投资设立全资子公司“厦门臻裕丰科技有限公司”（以下简称“臻裕丰科技”）以及“江西乾照照明有限公司”（以下简称“江西照明”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作制度》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设子公司的基本情况

（一）厦门臻裕丰科技有限公司

臻裕丰科技于近日收到了由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：

公司名称：厦门臻裕丰科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31T0A216

住所：厦门市湖里区岐山北路 514 号 2F

法定代表人：张先成

注册资本：人民币 3,000 万元，公司出资比例 100%

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年06月11日

营业期限：2018年06月11日至2068年06月10日

经营范围：工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业。

（二）江西乾照照明有限公司

江西照明于近日收到了由南昌市新建区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：

公司名称：江西乾照照明有限公司

统一社会信用代码：91360122MA37YJWBXP

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

法定代表人：徐卓

注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例100%

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年06月13日

营业期限：2018年06月13日至长期

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)

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为推动公司战略实施,积极推进公司在主营业务领域相关延伸业务的开展,进一步实现公司及股东利益最大化。

2、本次对外投资存在的风险

新设子公司未来可能受国家产业政策、市场变化、经营管理和人力资源等因素影响存在一定风险。子公司将积极建立科学的决策体系,有效地加强内部管理,同时注重高端人才的引进和培养,优化公司整体资源配置,以降低和防范相关风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资的资金来源全部为公司自有资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响,长期来看有利于公司战略目标的实现,新设全资子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年6月14日