

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2020-034

佛山照明电器股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

本公司于2020年7月17日召开第八届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，董事会同意注销公司全资子公司佛山市禅盛电子镇流器有限公司（以下简称“禅盛电子公司”）及佛山电器照明新光源科技有限公司（以下简称“新光源公司”），并授权公司管理层负责办理禅盛电子公司及新光源公司的清算、注销等相关工作。

二、注销全资子公司的情况

（一）佛山市禅盛电子镇流器有限公司

1、基本情况

名称：佛山市禅盛电子镇流器有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市禅城区汾江北路64号

法定代表人：魏彬

注册资本：人民币100万元

成立日期：2003年8月26日

经营范围：电子镇流器、电子变压器、电子触发器、电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、

电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、插座、消防产品、通风及换气设备、LED产品的研发、生产和销售。

2、主要财务状况

单位：元

项目	2019年末或2019. 12. 31
总资产	46,395,846.08
净资产	45,997,919.72
营业收入	12,008,176.40
净利润	698,936.92

(二) 佛山电器照明新光源科技有限公司

1、基本情况

公司名称：佛山电器照明新光源科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市禅城区汾江北路64号自编2号楼

法定代表人：陈煜

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2009年3月27日

经营范围：电器、照明及机电产品的研发与销售，照明及机电工程设计、施工、维护、智能化建筑工程的设计、施工、技术服务、节能项目的投资、节能设计和咨询、节能项目施工、节能服务、合同能源管理及技术服务、节能项目评估，国际贸易：研发、生产、销售：电光源产品、电线、电缆、网线、弱电材料、线槽、线管、给水、排水建筑装饰材料及水暖管道零件、卫浴洁具及配件、家用厨房电器具、五金百货、饮用水过滤器、空气净化器、计算机软硬

件、家具、装饰物品、工艺礼品、日用百货。

2、主要财务状况

单位：元

项目	2019年末或2019. 12. 31
总资产	58,528,894.33
净资产	57,029,125.16
营业收入	16,839,394.80
净利润	970,435.61

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

禅盛电子公司及新光源公司主要是为母公司提供代工生产，没有独立对外开展业务。为了整合内部资源，降低经营管理成本，提高资产运营效率，公司决定注销禅盛电子公司及新光源公司。

注销完成后，禅盛电子公司和新光源公司不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。

四、其他

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020年7月17日