

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：2021-051

佛山电器照明股份有限公司

关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展 有限公司的公告

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

一、 本次吸收合并概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的议案》。为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司将吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司（以下简称“湖南科达”）。本次吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注销，湖南科达全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法继承。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、 被合并方基本情况

1. 公司名称：湖南科达新能源投资发展有限公司

2. 企业类型：有限责任公司
3. 企业住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 348 号 101 六楼
4. 法定代表人：张学权
5. 注册资本：人民币 17,000 万元
6. 成立日期：2014 年 7 月 10 日
7. 统一社会信用代码：91430100396467327X
8. 经营范围：以自有资产从事能源投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；新材料技术推广服务；新能源的技术开发、咨询及转让。
9. 最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	46,762.82	50,762.88
负债总额	39,462.98	39,463.58
净资产	7,299.84	11,299.30
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-0.07	-0.55
净利润	5.29	-0.55

10. 经在国家企业信用信息公示系统查询，湖南科达不是失信被执行人。

三、 吸收合并方案

本次吸收合并方式为公司整体吸收合并湖南科达,吸收合并完成后,湖南科达独立法人资格将被注销,湖南科达的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司,由公司承续,公司的注册资本及股东均不发生变化。同时,合并各方将按法律法规要求,办理通知债权人公告、资产移交、解散注销等手续。

四、 吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并主要是为了减少公司管理层级,降低管理成本,提高运营效率。湖南科达是公司的全资子公司,没有经营业务,本次吸收合并不会对公司的经营情况和财务状况产生影响,不会损害公司及股东的利益。

五、 备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年8月16日