

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到关于全资子公司完成工商注册登记的通知，现将有关情况公告如下：

一、江西乾照光电有限公司

公司于2017年7月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于蓝绿光业务扩产暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-061）。近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得了南昌市新建区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：江西乾照光电有限公司

统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4

住 所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十楼1069室

法定代表人：蔡海防

注册资本：人民币30,000万元，公司出资比例100%

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017年7月26日

营业期限：2017年7月26日至长期

经营范围：发光二极管、光电子器件及其他电子器件、集成电路、半导体分立器件制造。（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）。

二、南昌乾洪光电有限公司

基于公司蓝绿光业务扩产的战略规划考虑与发展需要，公司拟在江西省南昌市以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司“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，也不涉及关联交易，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。

近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得了南昌市新建区市场和监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：南昌乾洪光电有限公司

统一社会信用代码：91360122MA364QJF45

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

法定代表人：刘兆

注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例 100%

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017 年 7 月 26 日

营业期限：2017 年 7 月 26 日至长期

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）

三、对外投资设立子公司的目的、对公司的影响和存在风险

1、目的及对公司的影响

公司拟通过成立全资子公司用于推进蓝绿扩产项目，该次投资是为着力开展蓝绿光业务，积极推动公司战略实施的重要举措，对公司未来可持续发展具有促进作用。全资子公司的有序运营长期来看有利于公司战略目标的实现，未来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。

2、存在的风险

新设子公司未来可能受国家产业政策、蓝绿项目的投产情况、市场变化、经营管理和人力资源等因素影响存在一定风险。公司将同子公司一道积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，内外并举促进人才培养，定期或不定期紧密跟踪市场变化及项目开展情况，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。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年7月31日