

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”）在福建省厦门市以自有资金5,000万元投资设立全资子公司“厦门乾照半导体科技有限公司”（以下简称“半导体科技”）。

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

半导体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：厦门乾照半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2Y49Y47P

住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路267号

法定代表人：金张育

注册资本：人民币5,000万元，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3月28日

营业期限：自2017年3月28日至2067年3月27日

经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

法人治理结构：设执行董事一名，行使法定代表人职权；设总经理一名；设监事一名。

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，积极推进公司在半导体光电领域相关业务的开展，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

该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，该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

2017年4月5日