

厦门乾照光电股份有限公司

关于全资子公司完成经营范围变更登记的公告

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2018年6月27日召开了第四届董事会第三会议，审议通过了《关于修改子公司经营范围暨修改子公司章程的议案》。经梳理全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（以下简称“乾泰坤华”）实际业务开展情况，乾泰坤华自设立至今未开展任何与房地产开发和经营、自有房地产经营业务相关的业务，且无开展前述业务的任何计划，故对其经营范围进行调整，取消乾泰坤华经营范围中以下内容：“房地产开发经营；自有房地产经营活动”。

日前，乾泰坤华已完成了经营范围变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《备案通知书》，相关信息变更登记如下：

经营范围：供应链管理；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（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；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械设备仓储服务；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；其

他仓储业（不含需经许可审批的项目）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；林业产品批发；其他农牧产品批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；黄金现货销售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售（不含弩）。

除变更经营范围外，乾泰坤华其他工商登记信息不变。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年7月3日