

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2019-054

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司完成注册资本变更的公告

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。

根据《厦门乾照光电股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及第四届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已经完成该次股权激励预留部分限制性股票的授予登记手续，公司股份总数将由 716,403,311 股增至 719,603,311 股。2019 年 4 月 20 日及 2019 年 5 月 17 日公司分别召开第四届董事会第十五次会议及 2018 年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中关于注册资本的相应条款进行变更，并授权公司董事会在办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《准予变更登记通知书》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91350200784153733J

名称：厦门乾照光电股份有限公司

类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

法定代表人：金张育

注册资本：71960.331100 万人民币

成立日期：2006 年 02 月 21 日

营业期限：自 2006 年 02 月 21 日至

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；其他电子产品零售；信息技术咨询服务；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；自有房地产经营活动。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019年7月15日