

厦门乾照光电股份有限公司

关于注销全资子公司及产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为优化公司资源配置，提高公司整体资金利用效率，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销全资子公司厦门臻裕丰科技有限公司（以下简称“臻裕丰科技”）及乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤半导体”），本次注销的臻裕丰科技、乾坤半导体具体情况如下：

（一）厦门臻裕丰科技有限公司

1、公司名称：厦门臻裕丰科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA31T0A216

3、法定代表人：张先成

4、注册资本：3,000万元人民币

5、住所：厦门市湖里区岐山北路514号2F

6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2018年6月11日

8、经营范围：工程和技术研究和试验发展；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；信息技术咨询服务；其他电子产品零售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事

项)；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业。

9、主要股东：公司认缴出资3,000万元人民币，占臻裕丰科技注册资本的100%。

根据厦门市市场监督管理局下发《准予注销登记通知书》（登记内销字[2019]第2002019100950002号），公司全资子公司臻裕丰科技注销手续已于2019年10月10日全部办理完毕。

（二）乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350128MA31DUH98N

3、执行事务合伙人：厦门金韬投资管理有限公司

4、注册资本：6,100万元人民币

5、住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-320（集群注册）

6、企业性质：有限合伙企业

7、成立日期：2017年12月25日

8、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资管理，资产管理；（以上经营范围均不含金融、证券、期货、财务及相关服务）（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）。

9、主要股东：陕西省国际信托股份有限公司认缴出资4,000万元人民币，占乾坤半导体注册资本的65.57%；公司认缴出资1,000万元人民币，占乾坤半导体注册资本的16.39%；平潭寰鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）认缴出资1,000万元人民币，占乾坤半导体注册资本的16.39%；厦门金韬投资管理有限公司认缴出资100万元人民币，占乾坤半导体注册资本的1.64%。

根据平潭综合实验区市场监督管理局下发《准予注销登记通知书》（（平）登记内注核字[2019]第9973号），乾坤半导体注销手续已于2019年10月10日全部办理完毕。

二、注销事项对公司的影响

本次注销子公司及产业基金事项不会对公司生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019年10月14日