

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2020-026

## 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、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”）以自有资金在福建省厦门市投资设立全资子公司“厦门未来显示技术研究院有限公司”。

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

##### 厦门未来显示技术研究院有限公司

近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得了福建省厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：厦门未来显示技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33QRGN04

住所：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-10

法定代表人：柯志杰

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（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年4月15日

营业期限：2020年4月15日至2060年4月14日

经营范围：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业化设计服务；科技中介服务；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；通信终端设备制造；通信系统设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；软件开发；知识产权服务（不含专利代理事务）；汽车零部件及配件制造；其他未列明科技推广和应用服务业。

### 三、对外投资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响。

#### 1、本次对外投资的目的

公司为适应未来市场对高新技术的发展需求，抓住 Mini LED 和 Micro LED 的发展机遇，拟通过成立全资子公司专注于未来显示相关产品的开发，与公司现有业务形成优势互补，加速实现相关产品的量产应用。

#### 2、本次对外投资存在的风险

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。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，定期或不定期紧密跟踪市场变化及项目研发进展情况，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。

#### 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，对公司未来可持续发展具有积极的促进作用。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020年4月16日