

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2023-058

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司清算并注销子公司惠州市南极光显示科技有限公司（以下简称“惠州南极光”）并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次注销子公司的基本情况

- 公司名称：惠州市南极光显示科技有限公司
- 统一社会信用代码：91441381MA7N731L52
- 注册资本：人民币1,000万元
- 注册地址：惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧（厂房3）2层
- 法定代表人：姜发明
- 成立日期：2022年4月20日
- 经营范围：显示器件制造；显示器件销售；塑料制品制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体照明器件制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（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）
- 股权结构：公司持股100%
- 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2022 年末/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
资产总额	0.00	11,012,521.41
负债总额	0.00	12,810,346.58
净资产	0.00	-1,797,825.17
营业收入	--	--
净利润	0.00	-1,797,825.17

注：2022 年度财务数据已经信永中和会计师审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

二、本次注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况，为整合资源配置，精简组织结构，降低管理成本，公司决定清算并注销子公司惠州南极光。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司惠州南极光，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，惠州南极光将不再纳入公司合并报表范围。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况，为整合资源配置，精简组织结构，降低管理成本，同意公司清算并注销子公司惠州南极光，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况，为整合资源配置，精简组织结构，降低管理成本，同意公司清算并注销子公司惠州南极光。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月11日