

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-088

聚灿光电科技股份有限公司

关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》。

为了理顺管理体制，减少管理层级，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司同意注销全资子公司苏州玄照光电有限公司（以下简称“玄照光电”）。根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次注销全资子公司无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

一、注销全资子公司的基本信息

1、公司名称：苏州玄照光电有限公司

统一社会信用代码：91320594564278892Y

注册住所：苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01室

法定代表人：潘华荣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万元整

成立日期：2010年10月27日

营业期限：2010年10月27日至2030年10月26日

经营范围：销售：LED电子产品及元器件、照明器件、灯具灯饰、电光源产品；光电子领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；LED外延片生产所需的原辅材料的销售；LED图形化衬底、LED外延片、LED芯片的销售并提供相应的技术服务。

2、股权结构：聚灿光电科技股份有限公司持股比例100.00%。

3、主要财务状况：

单位：元

项目	2021年6月30日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	12,886,741.34	12,887,415.29
负债总额	-	-
净资产	12,886,741.34	12,887,415.29
项目	2021年1-6月（经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-673.95	2,005.41
净利润	-673.95	2,005.41

二、注销全资子公司的原因

考虑到玄照光电的实际运作情况，为梳理管理体制，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销全资子公司玄照光电。

三、注销全资子公司对公司的影响

注销玄照光电有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，玄照光电将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

董事会审议通过了《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》。公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司全资子公司苏州玄照光电有限公司的实际运作情况，经审慎研究，公司董事会决定注销全资子公司苏州玄照光电有限公司，并授权公司管理层

依法办理相关注销工作。

监事会审议通过了《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》。公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司全资子公司苏州玄照光电有限公司的实际运作情况，经审慎研究，公司监事会同意注销全资子公司苏州玄照光电有限公司。

独立董事经认真审阅《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》，认为公司本次注销玄照光电，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本。玄照光电注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》的实施。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十七日