

华灿光电股份有限公司

关于注销全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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

2021年12月03日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意注销 SEMICON LIGHT (CHINA) COMPANY LIMITED（以下简称“SEMICON LIGHT (CHINA)”），并授权公司管理层按照法定程序办理注销事宜。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、2017年12月10日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司 HC Semitek Limited（以下简称“香港子公司”）与 Semiconlight Company Ltd.、Max Alpha Technology Limited 在香港共同投资设立合资公司，总股本为 215 万美元，经营范围为 LED 外延片和 LED 芯片产品的经销。香港子公司拟以现金出资 80 万美元，占拟新设立合资公司总股本的 37.21%。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-178）。

2、2018年03月09日，公司披露 SEMICON LIGHT (CHINA)已完成香港特别行政区公司注册处最终核准、登记，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记书》。具体内容详见公司于 2021 年 03 月 09 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2018-042）。

二、拟注销的合资公司情况

1、公司名称：SEMICON LIGHT (CHINA) COMPANY LIMITED

2、注册地址：香港新界荃湾沙咀道 52A，皇廷广场 27 楼 4 室

- 3、注册证明书编号：2631607
- 4、商业登记证号码：68724830-000
- 5、最近一年又一期主要财务指标：

单位：HKD

项目	2020年12月31日	2021年09月30日
总资产	2,449,077.99	1,235,360.31
净资产	2,001,187.42	1,183,451.96
主营业务收入	2,416,376.77	1,654,261.67
净利润	(1,932,465.69)	(817,735.46)

以上数据为未经过注册会计师审计后的数据。

三、本次注销合资公司的原因

公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销 SEMICON LIGHT (CHINA)。

四、本次注销对公司的影响

1、公司本次注销 SEMICON LIGHT (CHINA)不会对公司的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。

2、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、其他事项

公司董事会授权经营管理层具体办理上述合资公司注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年十二月三日