

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-005

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 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，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厦门市贝能光电科技有限公司（以下简称“贝能光电”）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

- 1、公司名称：厦门市贝能光电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350206776004463K
- 3、注册资本：人民币 1,500 万元
- 4、注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号（日华国际大厦）401 室 B6 单元
- 5、法定代表人：姜发明
- 6、成立日期：2005 年 7 月 12 日

7、经营范围：开发、生产、销售电子产品、电子元器件、机电产品及光电产品

8、股权结构：公司持股 100%

9、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020 年末/2020 年度	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额	22,415,889.22	22,203,745.28
负债总额	112,950.98	118,032.23
净资产	22,302,938.24	22,085,713.05
营业收入	17,616.03	75.22
净利润	-289,119.26	-217,225.19

注：财务数据 2020 年经信永中和会计师审计，2021 年 1-9 月未经审计。

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贝能光电的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司贝能光电。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司贝能光电，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，贝能光电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 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，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贝能光电的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司贝能光电，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2022年3月15日召开第二届监事会第四次会议，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贝能光电的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司贝能光电。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2022年3月15日