

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-079

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于完成注销子公司的公告

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。

一、关于注销子公司的情况

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》，根据公司的发展规划以及子公司厦门市贝能光电科技有限公司（以下简称“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。具体内容详见公司2022年3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司的公告》。

近日，公司收到厦门市市场监督管理局出具的《登记通知书》，贝能光电已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后，贝能光电将不再纳入公司合并报表范围。为整合资源，提升运营效率，公司于2019年开始承接贝能光电业务，本次贝能光电注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、备查文件

1、《登记通知书》。

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12月5日