

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：招商证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

上海琪瑜光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因整体经营管理及战略发展规划的需要，并降低管理和运营成本，拟吸收合并全资子公司苏州琪宏业照明科技有限公司（以下简称“琪宏业”）。吸收合并完成后，公司存续，琪宏业予以注销。

（一）子公司基本情况

公司名称：苏州琪宏业照明科技有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1MG8LT9B

成立日期：2016年3月16日

住所：太仓市沙溪镇岳王开发区

法定代表人：陈志新

注册资本：800万人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售灯具；从事照明技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化照明控制系统的研发与销售；经销照明器材、电子产品；自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本次吸收合并不涉及重大资产重组。

（二）履行决策程序情况

2018年11月27日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司合并全资子公司苏州琪宏业照明科技有限公司的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

二、吸收合并具体安排

(一) 本次吸收合并琪宏业尚需经公司2018年第六次临时股东大会审议并通过；

(二) 公司通过整体吸收合并的方式合并琪宏业全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，本公司存续经营，琪宏业独立法人资格注销；

(三) 吸收合并完成后，琪宏业全部资产、负债、业务和人员并入本公司，并将琪宏业现有产品全部转移至公司无锡制造基地暨公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司生产制造；

(四) 合并双方共同完成琪宏业所有资产交割事宜，并办理资产转移手续；

(五) 授权总经理办理本次吸收合并及注销事宜（包括但不限于通知债权人和发布注销公告、资产债务转移等）；

(六) 合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

三、对公司的影响

(一) 本次吸收合并全资子公司有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，提高运营效率，实现规模效益，将对公司发展产生积极影响。

(二) 琪宏业为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日