

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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、情况概述

纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司杭州纳晶照明技术有限公司（以下简称“纳晶照明”），表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：杭州纳晶照明技术有限公司

统一社会信用代码：91330108583219732P

法定代表人：童晓怡

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道秋溢路428号3幢1楼101室

成立时间：2011年10月13日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产：光学配件、LED光源、LED灯具；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、光学元器件、LED光源设备、LED灯具；销售：自产产品、照明器材、光电器件、电子产品、仪器仪表、日用百货、家用电器、办公设备与用品、平板电脑及配件、第一类医疗器械、第二类医疗器械；

货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（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）

### 三、本次拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

为了保障公司整体战略规划的实现，持续聚焦量子点主体材料及显示业务，剥离亏损业务，减少经营状况不佳资产对整体业绩的拖累，力求改善公司整体净利润和现金流水平的目的，公司决定注销纳晶照明公司。该全资子公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次注销后，公司照明业务一并剥离，纳晶照明不再纳入公司合并报表范围。

### 四、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日