

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2018-031

## 佛山电器照明股份有限公司 关于注销广东佛照融资租赁有限公司全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、情况概述

本公司于 2018 年 9 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，董事会同意注销公司全资子公司广东佛照融资租赁有限公司（以下简称“佛照租赁公司”），并授权公司管理层负责办理佛照租赁公司的清算、注销等相关工作。

### 二、注销公司的情况

#### 1、基本情况

名称：广东佛照融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市禅城区汾江北路 64 号

法定代表人：汤琼兰

注册资本：人民币 20,000 元

成立日期：2011 年 5 月 30 日

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，租赁交易咨询和担保，新能源汽车及主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与服务、合同

能源管理（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）

## 2、财务状况（未经审计）

单位：元

项目	2018.6.30
总资产	232,595,632.53
净资产	232,046,258.60
营业收入	0.00
营业利润	3,599,940.97
净利润	2,699,955.74

## 三、注销的原因及对公司的影响

公司当初设立佛照租赁公司的目的是配合公司发展新能源汽车电池业务，但由于公司缺乏新能源汽车电池业务的技术与管理人才，公司已从近年开始陆续清算或转让与新能源汽车电池业务相关的股权，且佛照租赁公司因各种原因，一直未取得融资租赁许可资格，从成立至今没有正常开展生产经营业务。因此，为进一步整合资源，降低公司经营管理成本，提高资产运营效率，公司决定注销佛照租赁公司。

注销完成后，佛照租赁公司不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

## 四、其他

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018年9月7日