

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-025

亿晶光电科技股份有限公司

关于控股股东股权结构调整完成及更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：根据控股股东方面的战略规划，为了使新能源板块更加独立、清晰及上市公司长期稳定发展，并根据《关于外商投资举办投资性公司的规定》（二〇〇四年十一月十七日中华人民共和国商务部令 2004 年第 22 号公布），公司控股股东“深圳市勤诚达投资管理有限公司”现已更名为“深圳市唯之能源有限公司”。本次控股股东股权结构调整及更名不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为深圳市勤诚达投资管理有限公司更名后的深圳市唯之能源有限公司，公司实际控制人仍为古汉宁先生。本次控股股东股权结构调整及更名不会对公司正常生产经营活动等事项产生影响。

2023 年 3 月 16 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发布了《亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生调整的提示性公告》（公告编号：2023-024），公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”，现已更名为“深圳市唯之能源有限公司”）股东深圳市勤诚达集团有限公司（以下简称“勤诚达集团”）与 Keenstar Property Management Co., Limited 签署《股权转让协议书》，根据协议约定，勤诚达集团将其持有的勤诚达投资 100%股权转让给 Keenstar Property Management Co., Limited。

2023 年 3 月 20 日，公司收到控股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称“唯之能源”）关于其股权结构调整完成工商变更登记及更名的告知函，唯之能源已办理完成本次股权结构调整相关的工商变更登记手续。同时，为了使新能源板块更加独立、清晰及上市公司长期稳定发展，并根据《关于外商投资举办投资性公司的规定》，公司控股股东完成名称变更登记，公司控股股东由“深圳市勤

诚达投资管理有限公司”更名为“深圳市唯之能源有限公司”。控股股东本次股权结构调整后的结构图及完成工商变更前后的基本信息如下：

1、本次控股股东股权结构调整后，公司与控股股东及实际控制人关系如下：



2、控股股东完成工商变更前后基本信息：

变更项目	变更前	变更后
名称	深圳市勤诚达投资管理有限公司	深圳市唯之能源有限公司
内资转外资	内资公司	外资公司
股东信息	深圳市勤诚达集团有限公司：出资额 1,000 万元，出资比例 100%	Keenstar Property Management Co., Limited: 出资额 1,000 万元，出资比例 100%
投资总额 (万元)	1,000	1,000

一般经营项目	投资管理、投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产开发(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)	新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型	有限责任公司(法人独资)	有限责任公司(港澳台法人独资)

本次控股股东股权结构调整及更名系为使新能源板块更加独立、清晰及上市公司长期稳定发展并根据《关于外商投资举办投资性公司的规定》做出的安排。本次控股股东股权结构调整及更名不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东仍为深圳市勤诚达投资管理有限公司更名后的深圳市唯之能源有限公司,公司实际控制人仍为古汉宁先生。本次控股股东股权结构调整及更名不会对公司正常生产经营活动等事项产生影响。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日