

佛山市国星光电股份有限公司

关于参与设立合资公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易事项概述

佛山市国星光电股份有限公司(以下称“公司”或“国星光电”)于2020年5月28日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)以新设方式合作设立合资公司，具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号：2020-033)。

二、交易的进展情况

上述合资公司已于近日完成工商注册登记工作，并取得佛山市禅城区市场监督管理局颁发的营业执照。营业执照相关信息如下：

名称：佛山皓徠特光电有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440604MA552Q66XM

法定代表人：雷自合

注册资本：壹仟柒佰壹拾伍万捌仟元人民币

成立日期：2020年7月30日

经营期限：长期

住所：佛山市禅城区祖庙街道汾江北路64号佛山照明集团大厦(住所申报)

经营范围：研发、制造、销售：照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料、交通信号灯、灯具灯饰及配件、机动车配件；承接照明工程；照明工程技术开发、咨询、服务与项目投资；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

三、备查文件

- 1、佛山皓徕特光电有限公司营业执照

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2020年8月1日