



光正集团股份有限公司

关于完成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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），吸收合并后，公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。同时公司发布了《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-039）详述了该事项的具体情况。2019年5月22日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了该事项。截至6月20日，光正能源下属七家子公司全部完成了股权变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。公司发布了《关于吸收合并全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-049、2019-050）详述了该事项的具体情况。

近日，公司收到了乌鲁木齐市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予光正能源注销登记。至此，公司吸收合并全资子公司光正能源的相关手续已经全部办理完毕。

本次吸收合并事项有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。光正能源作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十二日