

文一三佳科技股份有限公司**关于拟清算并注销控股子公司的公告**

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。

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《文一科技关于拟清算并注销控股子公司的议案》，同意清算并注销公司控股子公司安徽中智光源科技有限公司（以下简称“中智光源”），具体情况如下：

一、中智光源基本情况

公司名称：安徽中智光源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

成立日期：2010 年 5 月 17 日

注册资本：壹亿壹仟壹佰壹拾壹万壹仟圆整

经营范围：一般经营项目：LED 相关产品、相关设备的开发、生产、销售，LED 相关工程的承包规划，电子产品、塑胶产品、电镀产品、五金模具的开发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：中智光源公司为我公司控股子公司，我公司出资 1 亿元，持有其 90%的股权。

二、中智光源经营情况

中智光源近三年来一直处于亏损状态，对我公司经营业绩影响较大。其近三年一期经营业绩如下表所示：

单位：元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 2 月 29 日 (未经审计)
总资产	58,040,262.73	43,522,018.69	12,545,558.13	10,587,553.77

净资产	35,391,264.96	27,321,684.74	-3,608,215.89	-4,821,195.90
营业收入	23,796,887.74	16,685,267.59	14,548,430.69	1,015,682.01
净利润	-4,312,403.17	-8,069,580.22	-31,207,095.06	-1,212,980.01

中智光源公司主营业务为 LED 支架产品的开发、生产、销售。近些年来，LED 支架市场竞争激烈，价格大幅下滑，产品同质化程度高，更新换代快，价格下降速度也较快，中智光源营业收入逐年萎缩，毛利率较低，导致中智光源持续亏损。

三、对中智光源进行清算注销的必要性

如上所述，中智光源公司近三年来持续亏损，截止目前，仍无法扭转亏损局面，且亏损额度有进一步扩大趋势。综合考虑中智光源公司现状，以及我公司终止持续亏损业务，聚焦半导体封装高端装备等主业的战略规划，决定对中智光源公司进行清算注销。

四、清算注销中智光源公司对我公司的影响

鉴于目前中智光源公司仍无法扭转亏损局面，且亏损局面有进一步恶化的趋势，对中智光源进行清算注销，有助于我公司及时止损，减少进一步亏损的风险，有利于增强我公司持续发展能力，符合公司中长期利益和广大股东利益。

五、其他事宜

1、对中智光源清算注销完成后，中智光源公司将不再纳入我公司合并报表范围。

2、根据有关法律法规及公司章程的规定，对中智光源的清算注销无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层具体负责办理中智光源清算注销的有关手续。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日