

# 苏州天孚光通信股份有限公司

## 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资的概述

为丰富公司现有产品线，满足数据中心市场需求，创造新的利润增长点，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、或“天孚通信”）拟与自然人王威共同投资设立苏州天孚永联通信科技有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本拟为人民币 500 万元，其中，公司以自有资金认缴出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%，王威认缴出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。2016 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。

本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、交易对方情况介绍

- 1、交易对方姓名：王威
- 2、身份证号码：2201021977\*\*\*\*\*
- 3、住址：北京市朝阳区十里堡北区炫特嘉园\*号楼\*单元\*号

王威是深圳正唐嘉业投资管理有限公司总经理（以下简称“深圳正唐”），深圳正唐为本公司参股公司，本公司在深圳正唐中的出资金额为 350 万元，占深圳正唐注册资本（1000 万元）的 35%，王威不持有本公司股份，也不在本公司任

职，本次投资不构成关联交易。

### 三、投资标的基本情况

1、标的公司名称：苏州天孚永联通信科技有限公司（以工商机关核准的为准）

2、注册资本：500 万元

3、组织形式：有限责任公司

4、经营范围：从事光通信领域产品技术开发、生产和销售，包括 MPO/MTP 高密度光纤连接系统，板间互联系统，各种光纤连接器、光学冷加工产品，光传输器件和光电子器件、组件，线缆连接组件。（以工商机关核准的为准）：

5、标的公司地址：苏州高新区长江路 695 号

6、标的公司股权结构：

序号	股东	出资额	出资比例	出资方式
1	苏州天孚光通信股份有限公司	300 万元	60%	现金
2	王威	200 万元	40%	现金
合计		500 万元	100%	

### 四、《投资协议书》主要内容

1、标的公司的注册资本及出资方式：

标的公司的注册资本为人民币 500 万元。其中本公司以现金出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%，王威以现金出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%，双方同意在公司注册之日起 30 天内将出资款一次性转入标的公司指定账户。

2、标的公司组织结构

（1）标的公司最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜。

（2）标的公司董事会对股东会负责，董事会由三名董事组成，由天孚通信推荐两名，王威推荐一名，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生，董事长是公司的法定代表人。

（3）标的公司设监事一人，由天孚通信推荐，经股东会选举担任。

（4）标的公司实行董事会领导下的总经理负责制，总理由天孚通信推荐，

董事会聘任。

### 3、股权转让

(1) 为激励核心员工，股东双方同意天孚通信可以向标的公司管理层及外部投资者持股平台（以下简称“持股平台”）转让标的公司部分股权，王威对该部分股权放弃优先购买权，具体事宜由双方另行协商确定。

(2) 除上述约定外，股东如需转让股权，应当按照公司章程规定执行。

## 五、本次投资对公司的影响及存在的风险

### 1、本次投资对公司的影响：

公司利用自有资金投资设立控股子公司，有利于丰富公司现有产品线，满足数据中心市场需求，创造新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远发展目标。本次投资对公司 2016 年度业绩不构成重大影响，不产生同业竞争的情况。

### 2、存在的风险

随着公司对外投资的不断增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对各投资公司的管控。上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

## 六、 备查文件

- 1、苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、《投资协议书》

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日