

苏州天孚光通信股份有限公司 关于设立深圳分公司的公告

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、概述

为了拓展公司业务，更好服务客户，公司拟设立“苏州天孚光通信股份有限公司深圳分公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。

2016年8月8日，公司第二届董事会第十五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次设立分公司事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立分公司基本情况

- 1、分公司名称：苏州天孚光通信股份有限公司深圳分公司
- 2、分公司性质：不具有独立法人资格
- 3、营业场所：深圳市南山区沙河西路2009号尚美科技大厦1203-1
- 4、经营范围：光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品的研发、销售及服

（以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准）

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立分公司目的及对公司的影响

公司设立深圳分公司有利于公司进一步拓展业务，有利于更好的服务客户，满足客户需求，提高工作效率，符合公司战略规划及长远发展目标，符合公司全体股东的利益，不会对公司主业经营和公司发展产生不利影响。

2、存在的风险

上述设立分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。

四、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016年8月10日