

苏州天孚光通信股份有限公司

关于增资参股武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 暨对外投资的公告

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、对外投资概述

1、2015年5月19日，国务院颁布我国实施制造强国战略的行动纲领《中国制造2025》，按照总体战略部署，到2025年，围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性技术，形成一批国家制造业创新中心。为积极响应《中国制造2025》，推进实施制造强国战略，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）于2017年1月6日成立武汉光谷信息光电子创新中心有限公司（以下简称“信息光电子创新中心”或“标的公司”），并完成工商注册登记手续。

信息光电子创新中心依托武汉·中国光谷光电子产业创新实力和产业集群优势，通过整合产业链优势资源，汇聚国内外高端人才，面向制造业，围绕新一代信息光电子技术领域“核心光电子芯片和器件”创新发展的重大关键和共性技术，促进科技成果转化，打造信息光电子领域开放、多元的创新平台，建成国家级信息光电子制造业创新中心，引领信息光电子制造行业发展。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司长期发展战略考虑，通过增资的形式出资1,000万元入股信息光电子创新中心，共同参与推动产业前沿与共性关键技术研发，突破产业链关键技术与共性技术供给瓶颈；增强国内信息光电子产业的全球竞争力，保障国家安全。同时作为业界领先的光通信电子元器件一站式解决方案提供商，此次增资有助于进一步加速公司研发能力升级，提升为下游光模块客户提供一站式深度服务的能力。

公司已按照标的公司在北京产权交易所公告的增资要求，参与北京产权交易所增资意向申报，并在截止日前足额缴纳了交易保证金，符合各项增资条件。2017

年 8 月 23 日，公司及其他各增资方与光迅科技签订了《武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资协议书》，约定由公司向光电子创新中心增资 1,000 万元，增资完成后公司持有信息光电子创新中心 6.25% 股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项无需经过公司董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。

本次投资尚需最终获得北京产权交易所出具的增资交易凭证。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手介绍

本次交易对手为标的公司股东光迅科技。

公司名称：武汉光迅科技股份有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：余少华

注册资本：人民币 6.289 亿元

经营范围：信息技术领域光电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；（国家有专项规定的从其规定）。自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次采用现金方式增资，为公司自有资金

2、标的公司基本情况：

公司名称：武汉光谷信息光电子创新中心有限公司

法定代表人：毛浩

住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路 88 号 1 幢 1-3 层

经营范围：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

3、增资前的股权结构：

序号	股东	出资额 (万元)	股权比例	出资方式
1	武汉光迅科技股份有限公司	6,000	100%	货币

4、增资后的股权结构：

序号	股东	出资额 (万元)	股权比例	出资方式
1	武汉光迅科技股份有限公司	6,000	37.50%	货币
2	烽火通信科技股份有限公司	3,000	18.75%	货币
3	江苏亨通光电股份有限公司	2,000	12.50%	货币
4	苏州天孚光通信股份有限公司	1,000	6.25%	货币
5	武汉高芯科技有限公司	1,000	6.25%	货币
6	北京祥德投资管理有限公司	1,000	6.25%	货币
7	武汉光电工业技术研究院有限公司	1,000	6.25%	货币
8	西安中科光机投资控股有限公司	500	3.125%	货币
9	陕西光电子集成电路先导技术研究院有限责任公司	500	3.125%	货币
合计		16,000	100%	

5、主要财务指标：

标的公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务数据为：

单位：元

资产	2017 年 6 月 30 日
总资产	60,022,000
净资产	60,022,000

损益	2017 年 1 月-6 月
净利润	22,000

四、增资协议的主要内容：

1、本协议各签署方

甲 方：武汉光迅科技股份有限公司

法定代表人：余少华

住 所：湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号

乙 方：

（1）西安中科光机投资控股有限公司

法定代表人：曹慧涛

住 所：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 17 号

（2）烽火通信科技股份有限公司

法定代表人：鲁国庆

住 所：湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号

（3）江苏亨通光电股份有限公司

法定代表人：尹纪成

住 所：江苏省吴江区七都镇亨通大道 88 号

（4）武汉高芯科技有限公司

法定代表人：黄立

住 所：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 2 号楼

（5）苏州天孚光通信股份有限公司

法定代表人：邹支农

住 所：苏州高新区银珠路 17 号

（6）北京祥德投资管理有限公司

法定代表人：刘秉军

住 所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 C 座 29 层 2910 室

(7) 陕西光电子集成电路先导技术研究院有限责任公司

法定代表人：曹慧涛

住 所：陕西省西安市高新区上林苑一路 15 号

(8) 武汉光电工业技术研究院有限公司

法定代表人：韩道

住 所：湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号

2、协议主要内容

(1) 乙方共以货币出资人民币 10000 万元，全部用于增加标的公司注册资本。标的公司原有注册资本及实收资本为人民币 6000 万元，本次增资完成后，注册资本为人民币 16000 万元。

(2) 增资完成后，标的公司设董事会，由 11 名董事组成，公司有权提名 1 名董事。

(3) 违约条款：若本协议任何一方违反本协议的相关约定，导致本协议目的无法实现，则违约方应向守约方支付出资额 10% 的违约金。违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方仍需赔偿给守约方造成的损失。

(4) 生效条件：协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司致力于光通信领域光器件的研发设计、高精密制造与销售业务，坚持高端市场定位和高品质产品理念，是我国光器件领域光纤连接细分行业的领军企业。信息光电子创新中心目标是通过整合产业链优势资源，汇聚国内外高端人才，面向制造业，围绕新一代信息光电子技术领域“核心光电子芯片和器件”创新发展的重大关键和共性技术，促进科技成果转化，打造信息光电子领域开放、多元的创新平台，建成国家级信息光电子制造业创新中心，引领信息光电子制造行业发展。通过本次投资，公司共同参与推动产业前沿与共性关键技术研发，突破产业链关键技术与共性技术供给瓶颈；增强国内信息光电子产业的全球竞争力，保障国家安全。同时进一步加速公司研发能力升级，提升为下游光模块客户提供一站

式深度服务的能力。

2、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司充分考虑信息光电子创新中心的经营发展情况和发展战略后确定的，投资所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司业绩及经营状况产生重大影响。

六、其他

公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资协议书》

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日