

成都旭光电子股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：成都储翰科技有限公司
- 投资金额：购买股权和增资不超过 1840 万元，后续借款不超过 3000 万元或者在不超过 3000 万元的额度内自建信息化产业园基地项目（名称暂定）。
- 特别风险提示：经营管理方面的风险

一、对外投资概述

（一）根据公司的发展战略，为完善和提升公司产业多元化发展布局，经董事审议决定出资不超过 1840 万元投资成都储翰科技有限公司，出资购买成都储翰科技有限公司不超过 10% 的股权，出资金额不超过 230 万元；剩余金额全部增资成都储翰科技有限公司，完成本次股权收购和增资后，公司占成都储翰科技有限公司股权比例不超过 43%，成为成都储翰科技有限公司的第一大股东。

完成前述股权投资后，董事会授权经营层在不超过 3000 万元的额度范围内选择下述方式解决成都储翰科技有限公司未来发展的产业园区问题。具体方式如下：

1、新建信息化产业园基地项目（名称暂定），投资不超过 3000 万元用于购买土地、新建厂房及辅助设施，然后按市场公允价格租赁给成都储翰科技有限公司使用，以扩大成都储翰科技有限公司的规模。为保证本公司与成都储翰科技有限公司未来资产的独立性、清晰性，若成都储翰科技有限公司在本公司投资之日起三年以上，十年以内提出购买上述项目的土地、厂房、附属设施等时，公司同意按截止转让日公司在项目的全部实际投入金额，再加上每年项目实际投入金额 6% 的溢价为最终转让价格。若成都储翰科技有限公司在前述期限内未提出购买要约，则转让价格重新商议或者把约定每年 6% 的转让溢价调整到每年 7%。

2、公司向成都储翰科技有限公司分期发放不超过 3000 万元的借款，用于购买土地、新建厂房及辅助设施。每笔借款期限不超过五年，借款年利息 7%；期限超过五年，借款利息 8%。届时成都储翰科技有限公司以购买的土地、新建厂房、应收账款、固定资产等资产按等额借款金额进行抵押担保。

3、也可选择上述两种相结合的方式实施。

（二）2014 年 4 月 10 日，公司召开的第七届董事会第九次董事会以 9 票赞成、0 票 0 反对、0 票弃权通过了《关于投资成都储翰科技有限公司的议案》。

（三）按照公司《章程》的规定，本次对外投资金额未超过董事会审批的权限，无需提交股东大会审批。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、成都储翰科技有限公司的基本情况

住 所：成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼

法定代表人：王雅涛

注册资本：（人民币）1111.1111 万元

实收资本：（人民币）1111.1111 万元

注 册 号：510109000098047

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播

电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）。

成立日期：2009 年 11 月 11 日

2、主要股东：王勇出资 544 万元，占出资额的 48.96%；王雅涛出资 272 万元，占出资额 24.48%；冀明出资 111.1111 万元，占出资额的 10%；张昌乐等余下 8 名自然人出资 184 万元，占出资额的 16.56%。

3、近三年发展状况：成都储翰科技有限公司成立于 2009 年 11 月，于 2011 年涉足光电器件组件的研发和生产，2011 年开发出 LD 焦距的快速测试技术、初步实现 LD 端的自动耦合，2012 年开始自动化生产工艺和技术升级、完善，完成了产品备料、LD 自

动耦合、焊接工艺的自动化生产工艺的开发使用并具备批量化生产的条件，2013年上半年完成接收端产品（光通讯组件）的自动化生产工艺的开发使用并具备批量化生产的条件，实现产品性能的全自动测试。经过近三年的自动化生产线设计和改造，被用户誉为行业中有规模的光电组件产品设计生产厂商中自动化程度领先、专业性突出的公司。

4、最近一年主要财务指标：经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司 2013 年度的审计报告》（川华信审【2014】）108 号）审计报告，截止 2013 年 12 月 31 日，成都储翰科技有限公司资产总额 2890.81 元，净资产 1105.21 万元，营业收入 3026.92 万元，净利润-107.13。

三、对外投资合同的主要内容

暂未签署投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次公司以自有资金投资成都储翰科技有限公司，符合公司的发展规划，有利于公司产业多元化发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

2、本次投资完成后，成都储翰科技有限公司将纳入公司报表合并范围，对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

成都储翰科技有限公司研发生产的光电器件组件产品符合国家的产业发展政策，并随着我国 4G 网络、云计算平台、大数据中心以及三网融合的建设，光电器件组件产品的未来具有广阔的市场空间，同时在产品生产过程中也不存在环保风险，其未来主要面临的是经营性风险，其具体风险是：一是储翰公司由创业期步入成长期，能否持续保持良好竞争的激励机制；二是储翰公司能否保持在未来规模化生产过程中的质量稳定性和成本优化优势；三是能否维持企业技术的先发优势和企业的不断创新能。上述经营性风险是所有成长性公司不可回避的风险，唯有建立良好的经营机制，充分调动员工的积极性，才能克服企业在快速成长过程中的经营性风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2014 年 4 月 10 日