

中航光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2016年6月21日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年6月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、在郭泽义、韩炜、郝卫群、王朝阳4位关联董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见。《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司改制设立股份有限公司的议案》。

（一）翔通光电基本情况

- 1、成立日期：2001年5月21日
- 2、住所：深圳市南山区留仙大道红花岭工业南区二区1栋4楼
- 3、注册资本：236万元

4、法定代表人：郭泽义

5、企业性质：有限责任公司

6、营业范围：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的开发、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；数控加工设备的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的生产；数控加工设备的生产。

7、股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
中航光电	120.3600	51.00%
王光辉	75.9920	32.20%
谭莉	32.5680	13.80%
深圳市南山创业投资有限公司	7.0800	3.00%
合计	236	100.00%

（二）翔通光电股份制改制方案

翔通光电全体股东以发起设立方式，拟将翔通光电由有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司名称拟定为深圳市翔通光电技术股份有限公司（企业名称以工商行政管理部门备案为准）。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字(2016)022622号”《审计报告》和北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字(2016)第402号”《深圳市翔通光电技术有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告》，以截止2016年3月31日为股份制改造基准日，翔通光电本部的净资产账面值为10,645.88万元，评估值为11,148.93万元(最终评估值以国有资产管理部评估备案为准)。翔通光电拟以经审计的净资产10,645.88万元按照21.2918:1的比例折合为股份公司的股份（其中，500万元作为股份公司的注册资本，其余部分作为股份公司的资本公积，资本公积

由全体股东按出资比例共享)，共折合股份数为 500 万股，每股面值为 1.00 元，每股净资产为 21.2918 元。本次资产评估对象为翔通光电的账面净资产价值，评估范围是翔通光电申报并经审计的全部账面资产及负债，无账面价值的专利未包含在本次评估范围内。翔通光电本次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。

改制后，翔通光电的股东将成为股份有限公司的发起人，各发起人在股份有限公司中的持股比例保持不变，持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	中航光电科技股份有限公司	255.00	51.00%	净资产
2	王光辉	161.00	32.20%	净资产
3	谭莉	69.00	13.80%	净资产
4	深圳市南山创业投资有限公司	15.00	3.00%	净资产
合计		500.00	100.00%	-

翔通光电整体变更为股份有限公司后，原有债权、债务及其他的法律权利义务关系由变更后的股份有限公司完全承接。

（三）翔通光电改制的目的及影响

翔通光电专注于光纤通信用光发射与接收组件、医疗齿科材料及设备的研制生产，是国家级高新技术企业，产品技术领先，具有核心竞争力。翔通光电改制设立股份有限公司有利于进一步完善翔通光电的治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合翔通光电发展目标及长期发展战略。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日