

# 武汉光迅科技股份有限公司关于投资建设 光谷信息光电子创新中心科技有限公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、对外投资概述

1、按照国家制造业强国战略总体部署，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”或“公司”）拟筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司（最终名称以工商核定为准，以下简称“创新中心”）。

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。

2、2016年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议审议了《关于投资建设光谷信息光电子创新中心科技有限公司的议案》，该议案以11票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。该投资事项无需经股东大会批准。

3、本次投资事项不构成关联交易。

## 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次投资为光迅科技以6,000万元现金投资建设创新中心。

2、标的公司基本情况：

（1）经营范围：光电子核心芯片和器件的技术及产品的研究、开发、制造

和系统集成封装以及销售；信息通信相关技术和材料的开发、制造、咨询和服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；信息咨询服务、技术服务和相关技术转让（最终经营范围以工商核定为准）。

（2）由光迅科技以货币资金出资6,000万元（占股100%），成立创新中心；并计划在未来一年内引入信息光电子产业领域内龙头企业、科研院所、大专院校及产业基金等合作方，共同参与创新中心建设。

根据《制造业创新中心建设工程实施指南（2016-2020年）》，工信部、湖北省各级政府均正在制定相关政策，给予创新中心建设或项目建设方面的支持。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的：

对于光迅科技而言，这是重大的战略机遇，也是重要的战略选择，是整合信息光电子产业链资源，解决行业内“重大”和“关键共性”技术，实现“机制创新”的有效路径。

由光迅科技起草的创新中心建设方案已经通过湖北省制造强省建设领导小组组织的专家论证：同意由光迅科技牵头组建“信息光电子制造业创新中心”，并计划在未来一年内，建设成为国家级制造业创新中心。在三到五年内，围绕信息光电子领域的“重大”和“关键共性”技术，把创新中心建成集研发设计、测试验证、产业孵化、人才培育、行业服务五大核心能力的“光谷信息光电子先进技术研究院”和“信息光电子产业孵化及服务平台”。

2、资金来源：本次投资所需资金为光迅科技自有资金。

#### 3、投资风险：

（1）政策风险：国家对创新中心建设的相关支持政策目前还在探索阶段，在具体支持方面存在一定的不确定性。

（2）财务风险：创新中心的项目是面向行业的重大和关键共性技术的开发，不论是技术引进，自主开发还是合作开发，都需要大量的资金投入，如果股东不能落实到位，政府支持不能及时到位，会导致创新中心公司营运困难。

（3）知识产权分散风险：在多方参与的模式下，某些关键共性技术存在知识产权分散的风险。

4、对光迅科技财务状况和经营成果的影响：

本项目一期总投资约6,000万元，项目建设期为四年，中短期不追求财务盈利，量入为出。长期来看，通过技术成果转化、承接委托开发、股权投资、行业服务、专项补助等，实现创新中心财务的收支平衡。

**四、备查文件**

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日