

中航光电科技股份有限公司 关于在德国设立分公司的公告

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”）于2017年3月14日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司在德国设立分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。此事项尚需履行上级主管机关审批程序。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分支机构基本情况

- 1、拟设分支机构名称：中航光电科技股份有限公司德国分公司
- 2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
- 3、拟营业场所：法兰克福
- 4、经营范围：提供欧洲区域的市场开发、研发支持、物流组织、售后等服务

上述拟设立分支机构的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响

- 1、设立目的：实现欧洲本地化的研发支持、生产组织交付及资金流通，实现研发销售人员的欧洲常驻及本地化国际人才的招聘引进，深度介入欧洲行业领军企业的前沿研发项目和业务需求并建立稳定业务合作关系。

- 2、存在的风险：上述成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。

3、对公司的影响：有助于公司提升国际市场开拓能力，扩大全球行业影响力。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日