

联创电子科技有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2017 年 9 月 9 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2017 年 9 月 15 日下午 3:00 通过通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司的全资子公司联创电子(香港)有限公司对韩国 Kolen 公司投资的议案。具体内容如下：

一、Kolen 公司的基本情况

韩国 Kolen Co.,Ltd，公司（以下简称“Kolen”）成立于 1999 年 11 月 3 日，注册资本约合人民币 2600 万元，总股份为 1400 万股，为韩国 KOSDAQ 上市公司，股票代码：078650。公司实际控制人为李钟珍和李钟英，分别拥有公司 10.63%和 4.09%股权。Kolen 总部设在韩国京畿道城南市中院区上大院洞 90 号。

二、江西联创电子有限公司与韩国 Kolen 之间的合作目的

江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）和韩国 Kolen 分别在不同的光学领域有良好的市场口碑与市场份额：江西联创电子在运动相机领域全球市场占有率第一，在高清广角镜头领域有着不俗的市场表现，长期服务欧美客户；在球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、

玻璃镜头的研发与生产制造方面有着很强的竞争力，具备较强的模具制造、塑胶类镜头研发与制造能力；Kolen 长期深耕手机镜头领域，具有较强的韩国市场影响力，具备很强塑胶类镜头研发与制造能力。双方的合作可以充分发挥江西联创电子与韩国 Kolen 的优势，实现优势互补，最终让两家公司有着更好的行业地位以及实现更好经营利润。

三、Kolen 公司公开募集资金计划

Kolen 公司已通过政府部门批准，拟在 2017 年 9 月增发 1600 万股，公开募集资金。增发新股的发行价格按 2017 年 9 月 11 日-13 日的加权平均股价的 70%确定，即 1555 韩元/股（约合 8.94 元人民币/股）。此次增发优先对老股东（2017 年 8 月 14 日前已经成为 Kolen 股东）发行，即 9 月 18 日-19 日对老股东发行。如果老股东认购股票数量未达到 1600 万股，则余下的股票数量可由新股东在 9 月 21 日-22 日认购。

四、联创电子（香港）有限公司对 Kolen 投资计划

倘若老股东认购股票数量达到 1600 万股，则本次对 Kolen 的投资予以放弃；在老股东认购的数量未达到 1600 万股的前提下，余下的股票数量可由新股东认购。鉴于此，联创电子（香港）有限公司拟在 2017 年 9 月份 Kolen 公开募集资金股权增发时认购其新发记名式普通股票不多于 180 万股，发行价格按 2017 年 9 月 11 日-13 日的加权平均股价的 70%确定，即 1555 韩元/股（约合 8.94 元人民币/股），总投资约合 1609 万元人民币，汇率以投资当日价格确定。认购时间为 2017 年 9 月 21 日-22 日。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年九月十九日