

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为了加大光通讯器件的研发，充分利用武汉的光通讯人才优势，公司拟在武汉设立子公司。

2017年9月18日公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》。

此次设立武汉子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

注册名称：武汉意谷光电科技有限公司（暂定名）

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心一期聚贤楼A103

法定代表人：蒋友安

注册资本：人民币500万元

股权结构：公司持有87.5%的股权、王三持有12.5%的股权

经营范围：光通信器件、光模块、光连接产品的研发、生产、销售及相关技术服务

三、合作方基本情况

王三，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，硕士学历。王三先生2009年3月到2012年3月在武汉邮科院电信器件有限公司任职项目经理，2012年3月到2015年5月在青岛海信宽带多媒体技术有限公司武汉研发中心任职项目主管，2015年5月到2017年6月在武汉华工正源光子技术有限公司任职项目总监，2017年7月加入意华股份。王三先生具有丰富的光电通讯产品的研发、设计和项目管理能力。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在武汉设立子公司能进一步促进公司在光通讯领域的研发实力，提高公司光通讯产品的竞争实力，为公司未来在光通讯领域的业务发展打下坚实的基础。

武汉子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。武汉子公司注册资金为500万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为87.50%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前武汉子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日