

江苏亨通光电股份有限公司

关于与英国洛克利硅光子公司共同

投资 25/100G 硅光模块项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 亨通光电与英国洛克利硅光子公司共同出资，设立江苏亨通洛克利科技有限公司，从事 25/100G 硅光模块生产销售；
- 亨通洛克利注册资本 1,400 万美元，其中：亨通光电以货币出资 1,051.4 万美元，占亨通洛克利出资比例的 75.1%，洛克利公司以货币资金出资 348.6 万美元，占亨通洛克利出资比例的 24.9%；
- 项目总投资 4200 万美元；
- 本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议；
- 本次投资不构成关联交易，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事项。

一、对外投资概述

随着网络视频兴起、全光网城市建设、数据中心发展，以及当前基站向 4.5G、5G 基站演进，人们对带宽的需求越来越高，对网络传输速率的要求也越来越高；同时，伴随硬件的发展，4K/8K 高清电视、AR/VR、车联网逐渐成为现实，未来对网络带宽、速率的要求将更高。现实和未来的需求都推动网络向 100G 以及更高、更快方向发展，100G 光模块是 100G 网络的重要组成，光纤网络的快速发展需求必将带动 100G 光模块市场需求的快速增长。

随数据流量的快速增长，对承载网提出了新的要求。前传容量、回传容量需

求巨大，密集基站和高频段应用需要一个低成本、高效率的承载网。而硅光子技术能满足市场对于速度和集成度的需求，实现更快更高效的互联网体验，同时能够满足承载网对低成本的要求。

公司下属全资子公司亨通光网长期从事光网相关产品研发、生产，2017年8月，公司参与武汉光谷信息光电子创新中心有限公司(公告编号：2017-088号)项目建设，将公司光通信业务由光棒、光纤、光缆向高端光模块领域延伸。

2017年12月19日，亨通光电与英国Rockley Photonics Limited(中文名称：英国洛克利硅光子公司，以下简称“洛克利”)签署协议，双方共同出资在苏州市吴江区设立江苏亨通洛克利科技有限公司(以下简称“亨通洛克利”或“合资公司”)，由洛克利向合资企业提交设计、供应芯片，合资企业生产25/100G硅光模块，面向国内、国际两个市场销售。项目投资总额约4,200万美元。

本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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事项。

二、合作方基本情况

1. 公司名称：Rockley Photonics Limited
2. 注册地址：英格兰和威尔士
3. 通讯地址：c/o Cooley (UK) LLP, Dashwood, 69 Old Broad Street, London EC2M 1QS
4. 注册号：8683015
5. 成立日期：2013年9月9日
6. 资本金：251,0218英镑

Andrew Rickman博士曾经在英国创办了Bookham公司(经过一系列兼并和收购后，成为现在的Oclaro公司)，现担任Rockley Photonics公司董事长兼CEO，专注于应用于下一代数据通信网络的硅光子技术的研发。硅光子芯片技术具有功耗低，成本低，易于大规模集成的优点，硅光子芯片是实现光子和电子单片集成的最好方法，是近年通信行业出现的突破性技术。

三、协议主要内容

1. 亨通洛克利公司

(1) 公司名称：江苏亨通洛克利科技有限公司；

(2) 营业范围：设计、开发、组装、制造和测试高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售、进出口和佣金代理；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及咨询服务；提供技术咨询、技术转让、技术服务和技术支持；以自有资金从事上述项目的对外投资；提供配套服务。合资企业最终的营业范围应以登记部门最后批准的为准。

(3) 注册资本：14,000,000美元（大写：壹仟肆佰万美元整）。

(4) 投资总额为：42,000,000美元（大写：肆仟贰佰万美元整）。

(5) 出资比例：亨通光电以等值人民币现金出资10,514,000美元（大写：壹仟零伍拾壹万肆仟美元整），占合资企业注册资本的75.1%。

洛克利以美元现金出资3,486,000美元（大写：叁佰肆拾捌万陆仟美元整），占合资企业注册资本的24.9%。

(6) 董事会：合资企业董事会由5名董事组成，其中洛克利任命2名董事，亨通光电任命3名董事，董事长由亨通光电派出董事担任。

(7) 出资时间：在满足规定条件下，双方应分别在营业执照签发后的15个工作日内一次性全额缴付出资。

(8) 期限：自成立日起三十（30）年。

2. 业务

(1) 芯片供给：洛克利向合资企业供应用于最终产品使用和支持25G NRZ 电子接口和25G NRZ 光模块的数字、混合信号和/或硅光子半导体芯片。

(2) 硅光模块生产：合资公司从事25G NRZ系统连接电子接口和25G NRZ光学接口模块的100G AOC、100G PSM4收发器和100G CWDM4收发器生产、销售，且董事会可修改最终产品的范围。

(3) 独占权：在满足相应条件下，合资企业按照相关约定从洛克利公司独家采购芯片。

(4) 市场：合资企业应享有在区域内从事合资企业业务的独家权利，并且合资企业应有权在区域外出售最终产品。

(5) 业务分工：亨通光电负责亨通洛克利公司的生产经营、财务及市场；洛克利负责合资公司技术研发。

3. 股权转让限制

任何一方均不得将其在合资企业中持有的全部或部分股权向直接或间接与合资企业业务、合资企业或另一方相竞争的任何人进行转让、给予、出售、让与、处置、设置权利负担或授予利益（但在协议中约定允许的一方向其子公司的转让除外）。

四、对上市公司的影响

亨通洛克利成立后，将尽快召开合资公司的第一次董事会会议，批准合资公司2018-2020年的商业计划。本投资不新增同业竞争。

五、风险提示

公司投资设立亨通洛克利公司对公司2017年经营状况和财务状况无影响，未来经营发展尚具有不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 合作协议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日