

江苏亨通光电股份有限公司

关于增资英国洛克利硅光子公司的公告

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：

- 亨通光电拟向英国洛克利硅光子公司增资 3,000 万美元用于认购 2,098,196 股普通股，本次增资完成后亨通光电持有英国洛克利硅光子公司出资比例将由 2.42% 增加至 9.04%；
- 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。

2017 年公司与英国 Rockley Photonics Limited (以下简称“洛克利”) 共同出资设立亨通洛克利公司，2018 年 9 月亨通洛克利公司完成 100G 硅光子芯片测试，2019 年 2 月洛克利 100G 光子收发器通过测试。2019 年 3 月，洛克利向亨通洛克利许可 100G 硅光子芯片技术、为亨通洛克利开发 400G 光子收发器技术，并向亨通洛克利转让了相关硅光子芯片技术专利 (详见上海证券交易所公告，亨通光电：2017-131 号、2018-095 号、2019-009 号、2019-010 号、2019-011 号、2019-012 号)。

一、对外投资概述

为了加深双方合作，推动亨通光电由光子收发器封装制造向上游芯片设计产业延伸，推动公司向芯片设计、封装、测试、光子收发器封装制造垂直集成方向发展，2019 年 3 月 1 日，亨通光电与洛克利公司签署协议，亨通光电拟向洛克利公

司增资3,000万美元用于认购2,098,196股普通股，本次增资完成后亨通光电持有洛克利出资比例将由2.42%增加至9.04%，进一步深化双方在硅光子技术领域的合作。

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、交易标的基本情况

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：288,415英镑
7. 已发行股本：29,299,692股普通股

洛克利是一家总部位于英国的公司，开发了一种高度通用的第三代硅光子学平台，专为下一代传感器系统和通信网络面临的I/O挑战而设计，是下一代传感器、网络的硅光子学先锋创新者，致力于满足不断增长的大数据时代对网络速度及承载网低成本的要求。公司创始人Andrew Rickman博士担任洛克利董事长兼CEO，创办的第一家商业化硅光子学公司Bookham技术公司已于2000年上市，目前名字为Oclaro，是全球十大光器件与设备公司。

本次增资完成后亨通光电持有洛克利出资比例将由2.42%增加至9.04%。

三、协议主要内容

1. 增资事项。亨通光电向洛克利增资3,000万美元用于认购2,098,196股普通股，认购价为14.298美元/股，所认购股份将与已发行普通股享有洛克利《公司章程》规定的同等权益。

2. 出资时间。协议签署后，亨通光电应在协议生效（经过必要的政府审批）

后，在协议约定时间内向洛克利支付认购款项。

3. 董事会构成。洛克利董事会由6位董事组成，亨通光电可派出1名人员在洛克利董事会担任董事职务。

4. 股权转让限制。亨通光电有权在增资手续完成后将所认购股份转让予其100%控股子公司。

四、对上市公司的影响

本次增资将进一步深化公司与洛克利公司之间的合作，助力亨通光电实现从硅光子芯片设计、硅光子芯片封装到光子收发器封装制造的垂直集成能力，有利于推进前瞻性项目的深层次合作，增强公司半导体行业的综合竞争力。

五、风险提示

公司增资洛克利对公司2019年当期业绩不构成重大影响，但对于公司光子收发器业务未来经营发展具有积极影响。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

二〇一九年三月四日