

江苏亨通光电股份有限公司

关于 400G 硅光子芯片及光子收发器技术开发 及知识产权许可的公告

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：

● 亨通洛克利委托洛克利开发 400G 硅光子芯片及光子收发器技术，项目完成后，亨通洛克利享有 400G 硅光子芯片购买权利，拥有 400G DR4 光子收发器知识产权及相关利益。

2017年12月19日，亨通光电与英国Rockley Photonics Limited(以下简称“洛克利”)签署协议，双方共同出资设立江苏亨通洛克利科技有限公司(以下简称“亨通洛克利”)生产25/100G光子收发器，面向国内、国际两个市场销售；2018年9月，项目完成100Gbps硅光子芯片的首件试制和可靠性测试，完成硅光子芯片测试平台搭建；2019年2月，项目100G光子收发器在美国通过测试；2019年3月，洛克利将100G硅光子芯片技术许可亨通洛克利使用，亨通洛克利形成了100G硅光子芯片设计能力、硅光子芯片制造工艺能力以及硅光子芯片封装能力(详见上海证券交易所公告，亨通光电：2017-131号、2018-095号、2019-009、2019-010号)。

硅光子技术具有低功耗、低成本、易于大规模集成的优点，被光通信行业普遍认同为是下一代光通信器件及模块系统的核心技术。经过30多年发展，硅光子技术已进入商用阶段。面对即将到来的5G、工业互联网、物联网建设，在新一代OTN灵活组网中将更多使用超100G传输技术，硅光子技术将扮演重要角色。

一、事项概述

为迎接超100G技术的到来,2019年3月1日,亨通洛克利与英国洛克利签署《技术转让和知识产权许可协议》,受亨通洛克利委托,英国洛克利将开发400G DR4芯片组及光子收发器,向亨通洛克利供应400G DR4芯片组,将400G光子收发器相关参考设计的知识产权转让给亨通洛克利,用于400G DR4光子收发器的设计、封装、制造和销售。

二、洛克利公司基本情况

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

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。

三、协议主要内容

1. 400G光子收发器开发

(1) 根据双方约定时间表,洛克利向亨通洛克利开发、交付400G DR4光子收发器设计文档;

(2) 在洛克利充分评估成本及可行性的情况下,亨通洛克利可以向洛克利提出变更项目规范。

2. 知识产权

对400G DR4光子收发器的知识产权的所有权利和利益归亨通洛克利。

3. 在遵守本协议规定并支付约定对价后，洛克利授予亨通洛克利以下技术许可：

(1) 洛克利履行不竞争义务(全球性、非独家、永久且不可撤销的许可)，亨通洛克利使用400G DR4光子收发器技术来测试、封装、制造、销售产品，并对技术做出改进；

(2) 从洛克利购买芯片组(全球性、非独家、永久且不可撤销的许可)的权利，亨通洛克利在必要范围内可以对关联公司或分包商做再许可；

4. 亨通洛克利应向洛克利及时通报对芯片组做的任何改进；

5. 亨通洛克利应向洛克利及时通报对400G DR4光子收发器做出的任何改进，并向洛克利授予全球性、非排他性、不可撤销、免版权费、可再授权(仅限于中国地区以外的从属许可)和永久许可，洛克利上述权利受不竞争义务约束。

6. 洛克利承诺履行以下不竞争义务：

(1) 不直接或执行从事亨通洛克利的业务；

(2) 不违反合资合同的约定，向中国领土内的任何第三方提供或以其他方式提供芯片组；

(3) 不为中国领土内的任何第三方提供400G DR4光子收发器的知识产权，或向其转让、许可使用相关知识产权；

(4) 尊重“亨通洛克利享有在中国领土内从事合资企业业务的独家权利，并有权在区域外出售最终产品”的权利；

7. 开发成本：双方通过协议约定开发成本；

8. 协议有效期：本协议自签署并相关政府部门审批通过之日起30年内有效，协议双方达成协议或根据协议终止的除外。

四、对上市公司的影响

全球高端光模块市场规模增长迅速，2017年以来数据中心对于100G光子收发器的需求开始呈倍数增长，数通类光子收发器市场低成本、低功耗、短周期的发展特征为硅光模块的发展提供了巨大机会。2018年下半年国际互联网巨头开始部

署400G产品。为跟随北美数据中心高速化和大型化的发展方向，早期进入400G光子收发器市场，亨通洛克利委托洛克利开发400G光子收发器，本次合作有利于增强公司光通信业务在5G时代综合竞争力。

五、风险提示

本协议的签订对公司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. 技术转让和知识产权许可协议。

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