

珠海光库科技股份有限公司 关于投资设立意大利全资子公司的公告

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、投资概述

（一）对外投资的基本情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日披露了《关于收购资产的公告》（公告编号：2019-101），由公司或公司指定的子公司收购Lumentum Holdings Inc.及其附属公司的LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产，交易价格为1,700万美元（不含税）。为收购和运营上述资产，公司拟投资3,000万美元在意大利设立全资子公司，其中：1,700万美元用于实施上述资产收购；1,300万美元用于前期税费及后期运营。

（二）对外投资的审议程序

公司2019年12月4日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立意大利全资子公司的议案》，同意公司投资3,000万美元在意大利设立全资子公司，其中：1,700万美元用于LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产的收购（该收购事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见已披露的董事会决议公告）；其余1,300万美元用于前期税费及后期运营。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会授权董事长具体负责该子公司设立的相关法律文件签署，本次对外投资在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：Advanced Fiber Resources Milan S.r.L.（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、投资金额：3,000万美元

4、业务范围：与光通讯相关的器件、模块和子系统的技术开发、生产和营销

5、注册地址：意大利米兰

6、出资方式：公司以自有资金出资，为该子公司唯一投资主体

备注：以上信息以相关登记机关最终核准结果为准。

三、投资目的和对公司的影响

（一）投资目的

本次设立子公司旨在实施对 LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产的收购，并开展相关业务的运营。

（二）对公司的影响

通过本次对外投资，公司将充分利用 LiNbO₃（铌酸锂）系列高速光调制器芯片及器件在通讯和传感领域的市场机遇和技术能力，凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本控制等方面的优势，拓展并引领电信级 LiNbO₃（铌酸锂）系列高速光调制器芯片及器件产品市场，扩大生产规模并丰富产品线。

四、存在的风险

（一）注册审批风险

设立意大利子公司尚需发改、商务及外汇管理部门的备案审批和办理境外注册登记手续，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。

（二）运营整合风险

本次境外投资在运营整合方面可能会遇到困难，公司将建立完善的内部控制和有效的监督制度，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。

（三）其他风险

公司发展海外业务，存在汇率波动以及因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

公司将及时披露本次境外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

《公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日