

珠海光库科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于2019年12月13日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理Wang Xinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司的议案》

公司于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：1,700万美元用于收购Lumentum位于意大利San Donato及其工厂的LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产（以下简称“调制器产品线相关资产”）；其余1,300万美元用于前期税费及后期运营。

为便于实施收购和提高后续资产运营效率，公司拟调整意大利全资子公司的投资金额，并对香港全资子公司光库通讯有限公司（以下简称“香港子公司”）进行增资，由意大利全资子公司和香港子公司共同实施上述资产收购和后期运营，总投资金额不变，具体情况如下：

1、1,700 万美元用于资产收购

(1)投资925万美元用于意大利全资子公司实施对Lumentum在意大利的调制器产品线相关资产的收购；(2)向香港子公司增资775万美元，用于实施对Lumentum

在代工厂的调制器产品线相关资产的收购。

2、1,300 万美元用于前期税费及后期运营

(1) 投资 1,275 万美元用于意大利全资子公司的前期税费及后期运营；(2) 向香港子公司增资 25 万美元，用于香港子公司的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上述审议事项的相关法律文件签署，本次调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日