

珠海光库科技股份有限公司

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

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、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

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。

（二）本次对外投资的审议程序

公司 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》。

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。

二、投资标的基本情况

（一）设立意大利全资子公司

- 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： 2,200 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
- 7、股权结构： 公司持有意大利全资子公司 100% 股权

（二）增资香港全资子公司

- 1、公司名称： ADVANCED FIBER RESOURCES（HK）LIMITED（中文名：光库通讯有限公司）
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、增资金额： 800 万美元
- 4、业务范围： 光电器件的制造及贸易
- 5、注册地址： 香港
- 6、增资方式： 公司以自有资金增资
- 7、股权结构： 公司持有香港全资子公司 100% 股权
- 8、最近一年一期的主要财务指标

| 主要财务数据 | 2018 年度或 2018 年 12 月 31 日（经审计） | 2019 年前三季度或 2019 年 9 月 30 日（未经审计） |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 资产总额（元） | 70,445,964.53 | 77,218,419.68 |
| 负债总额（元） | 55,647,846.55 | 58,470,776.92 |
| 净资产（元） | 14,798,117.98 | 18,747,642.76 |
| 营业收入（元） | 188,836,857.24 | 150,181,226.29 |
| 净利润（元） | 3,833,166.98 | 3,412,101.23 |

备注：以上注册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

本次对外投资旨在实施对 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

本次境外投资尚需发改、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