

股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临 2009—005

烽火通信科技股份有限公司关于与日本株式会社藤仓拟 共同设立藤仓烽火光电材料科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义：

- 本公司：指烽火通信科技股份有限公司
- 藤仓：指日本株式会社藤仓
- 合资公司：指藤仓烽火光电材料科技有限公司

重要内容提示：

- 与日本株式会社藤仓拟共同设立藤仓烽火光电材料科技有限公司
- 合资公司的注册资本 6000 万美元，藤仓出资额为 3600 万美元，占注册资本的 60%；本公司出资额为 2400 万美元，占注册资本的 40%。
- 合资期限：自合资公司的营业执照签发之日起的 20 年
- 此次合资不属于公司的关联交易

特别风险提示

- 本次合资事项需经公司董事会、藤仓有权批准机构及政府审核机构批准

一、投资概述

经公司与藤仓协商一致，双方拟共同设立藤仓烽火光电材料科技有限公司（Fujikura FiberHome Opto-Electronic Material Technology Co.,Ltd.，英文缩写为“FFOE”）。本次合资合同拟于 2009 年 3 月 20 日在湖北武汉签署。

合资设立的藤仓烽火光电材料科技有限公司主要产品为光纤用预制棒等光电子产品。合资公司注册资本 6000 万美元，藤仓以 3600 万美元出资，占注册资本的 60%；本公司以 2400 万美元出资，占注册资本的 40%。

本次合资事项不属于公司的关联交易。

本次合资事项需经公司董事会、藤仓有权批准机构及政府审核机构批准。

二、投资协议主体介绍

日本株式会社藤仓。法定代表人：大桥 一彦；住址：日本国东京都江东区木场 1—5—1。藤仓公司创立于 1885 年，注册资本 530 亿日元（约合人民币 40 亿元）。2007 年度及 2006 年度公司营业收入分别为：5800 亿日元和 6459 亿日元。公司经营范围包括四个领域：通信、电子材料、电力线缆、汽车部件及电磁线。在通信领域主要包括：光纤、光缆、光传输系统、光纤熔接机、光纤放大器等，在国际市场占重要地位。

藤仓公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

合资公司经营范围：光纤用预制棒等光电子产品的技术开发和产品生产、销售以及售后服务。合资公司计划投产时间 2010 年 8 月，计划销售额 2011 年约 1.8 亿元、2013 年约 3.6 亿元。

合资公司的注册资本为 6000 万美元，其中藤仓以现金出资，出资比例为 60%，公司以自有资金出资，出资比例为 40%。

合资公司管理层构成：董事会由 5 名董事组成，其中藤仓委派 3 名，本公司委派 2 名；董事长由藤仓委派，副董事长由本公司委派，并经董事会认可；总经理 1 名由藤仓提名，副总经理 2 名，分别由藤仓、本公司各提名 1 名，并经董事会任命。

四、投资协议书的主要内容

- 1、公司及日本藤仓根据协议约定，以共同出资的方式，设立合资公司。
- 2、合资公司主要进行光纤用预制棒等光电子产品的技术开发和产品生产、销售以及售后服务。合资公司的法定地址拟为中国湖北省武汉市。
- 3、藤仓以现金出资，持有合资公司 60%的股权；公司以现金出资，持有合资公司 40%的股权。
- 4、合资期限为自合资公司的营业执照签发之日起的 20 年。
- 5、与合资合同或合资合同的履行相关而发生的纠纷、争议及损害赔偿请求，双方通过友好协商无法解决时，向北京中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

五、本次合资的目的和对公司的影响

目前 3G、振兴中西部、振兴农村、扩大内需等政策的出台，光纤光缆的需求旺盛，今后随着信息基础设施的完善与扩大，预计对光纤光缆的刚性需求将继续增长。

在这样的大环境下，为充分利用烽火及藤仓各自的市场和技术优势，公司通过与藤仓开展光纤预制棒项目的合作，可以提升光纤预制棒生产制造技术和管理水平，保障光棒充分供应，降低光纤生产成本，提高生产效率，增强市场竞争力，并可形成光棒、光纤、光缆完整的产业链，提升公司光纤光缆业务的发展能力。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会

二〇〇九年三月十六日