

## 苏州天孚光通信股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为扩展公司产品品种，提高市场份额，满足公司快速的发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司“高安天孚科技有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）

#### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2016年6月15日，公司第二届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

#### 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：高安天孚科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元

4、资金来源及出资方式：自有资金

5、法定代表人：邹支农

6、营业场所：江西省高安市石脑镇

7、经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件；光电子器件；精密模具；精密五金件；精密注塑件；连接器；电子产品零部件；高技术陶瓷、特种陶瓷产品；电子专用材料；数据通信网络设备；宽带网络设备；电子工业专用设备；高新技术转让、咨询服务；货物进出口；技术进出口。

该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。

### 三、本次设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、设立全资子公司目的及对公司的影响

公司利用自有资金投资设立全资子公司，可以增加公司产品品种，提高市场份额，进一步满足客户需求，符合公司战略投资规划及长远发展目标。本次投资对公司 2016 年度业绩不构成重大影响，不产生同业竞争的情况。

#### 2、存在的风险

本次投资资金来源全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强对全资子公司的管控。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日