

武汉光迅科技股份有限公司

关于增资光迅美国有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）拟对全资子公司Accelink USA Corporation（光迅美国有限公司，以下简称“光迅美国”）增资1,000万美元，在美国建设高端产品研发中心，提高光迅科技在高端产品方面的市场竞争力。

2、2016年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议审议了《关于增资光迅美国有限公司的议案》，该议案以11票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。该增资事项无需经股东大会批准，但尚需发改委、商务部门和外汇管理部门批准。

3、本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次投资为光迅科技以1,000万美元现金增资全资子公司Accelink USA Corporation（光迅美国），无其他股东参与，投资完成后，光迅科技仍持有光迅美国100%股权。

2、标的公司基本情况：

公司名称：Accelink USA Corporation

注册资本：10万美元

企业类型：有限责任公司

营业地址：1230 oakmead parkway, suite#304, sunnyvale, CA, 94085

主营业务：面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为材料采购，技术引进和融资平台。

光迅美国近三年及一期财务状况：

单位：万元

财务指标	2013年	2014年	2015年	截至2016年9月30日 (未经审计)
营业收入	465.09	744.33	736.04	725.55
营业利润	80.90	90.95	6.92	-84.69
净利润	80.41	93.79	7.71	-84.69
总资产	410.15	515.51	520.92	552.25
总负债	170.22	178.92	163.43	279.46
净资产	239.93	336.59	357.49	272.79

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

根据光迅科技“三位一体，优势协同”的战略布局，在美国建设高端产品研发中心，提高光迅科技在高端产品方面的市场竞争力。

2、资金来源：本次增资所需资金为光迅科技自有资金。

3、投资风险：

本次交易完成后，可能存在标的公司所面临的市场风险、技术风险等因素，导致业务发展不能实现预期目标，投资不能达到预期收益的风险。

（1）技术风险：光电子器件技术和产品的升级一方面不断为光电子器件市场带来新的机遇，另一方面也给光电子器件厂商带来了较大的挑战。本次交易完成后，如果光迅美国研发进度延缓或技术转移无法对接，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

（2）市场风险：光迅美国未来研发主要面向高速光通信领域的光器件技术和产品，市场前景很好但市场竞争激烈，公司虽对目标产品市场前景进行了充分分析和论证，考虑了产品的市场需求，也对技术、销售等方面的相关细节作了全面考量和准备，但是，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能在未来面临一定的市场风险。

4、对光迅科技财务状况和经营成果的影响：

本项目总投资1,000万美元，项目建设期为1.5年。本项目研发成功技术转让光迅科技量产后，预计能使光迅科技新增产品年销售收入超过7亿元。根据光迅

美国及光迅科技的协同收益，预计本项目投资回收期（税后）为5.6年（含建设期1.5年），内部收益率（税后）为16.45%，具有较好的经济效益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日