

西安炬光科技股份有限公司 日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易情况基本情况

公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

交易内容	承租方名称	定价方式及	2017 年预计发生金额
		决策程序	(人民币元)
出售商品	中国科学院西安光学精密机械研究所	协议价	15,000,000.00
	西安域视光电科技有限公司	协议价	8,000,000.00
	中国科学院上海光学精密机械研究所	协议价	5,000,000.00
	LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH	协议价	1,100,000.00
采购商品	西安域视光电科技有限公司	协议价	300,000.00
	LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH	协议价	21,000,000.00
房屋及建筑 物租赁	西安域视光电科技有限公司	协议价	350,000.00
	西安新炬投资有限合伙企业	协议价	6,000.00
	西安宁炬投资有限合伙企业	协议价	6,000.00
	西安吉辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	协议价	5,000.00
	镭蒙(深圳)微光学科技有限公司	协议价	180,000.00
	西安立芯光电科技有限公司	协议价	3,150,000.00
合 计			54,097,000.00

（二）表决和审议情况

本关联交易经过公司第一届董事会第二十一次会议及第一届第五次监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，董事会会议已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方关系概述

(一)关联企业基本情况

1、中国科学院西安光学精密机械研究所（以下简称“西安光机所”）

西安光机所成立于 1962 年，类型为事业单位法人，法定代表人为赵卫，单位住所为陕西省西安高新区新型工业园信息大道 17 号。

2、西安域视光电科技有限公司（以下简称“域视光电”）

域视光电成立于 2011 年 11 月 8 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为西安市高新区丈八六路 56 号 1 号楼 2 层，法定代表人为薛润英，注册资本为 705.882400 万元，经营范围为“许可经营项目：半导体激光器、半导体激光器应用模块、固体激光器应用模块、光机电一体化产品的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般经营项目：半导体激光器、半导体激光器应用模块、固体激光器应用模块、光机电一体化产品的研发、销售、租赁；激光技术及其应用技术的服务、咨询、转让；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审

批进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）”，营业期限为2011年11月8日至2041年11月2日。

3、西安新炬投资有限合伙企业（以下简称“西安新炬”）

西安新炬成立于2014年11月26日，类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为王卫锋、郑艳芳、王江勃、穆敏刚、梁雪杰（王卫锋），主要经营场所为西安市高新区丈八六路56号2号楼2层518室，合伙期限为长期，经营范围为“一般经营项目：投资管理、投资咨询（金融性投资除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）”。

4、西安宁炬投资有限合伙企业（以下简称“西安宁炬”）

西安宁炬成立于2014年11月26日，类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为吴迪、杨凯、王警卫、戴晔（吴迪），主要经营场所为西安市高新区丈八六路56号2号楼2层517室，合伙期限为长期，经营范围为“一般经营项目：投资管理、投资咨询（金融性投资除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）”。

5、西安吉辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“西安吉辰”）

西安吉辰成立于2016年10月12日，类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：田野、延绥斌、李勇，主要经营场所：陕西省西安市高新区丈八六路56号2号楼2层519室，经营范围：“一般

经营项目：光电技术开发、技术服务、技术咨询；激光产品技术咨询、技术服务；企业品牌策划。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）”。

6、镭蒙（深圳）微光学科技有限公司（以下简称“深圳镭蒙”）

镭蒙（深圳）微光学科技有限公司成立于2016年06月07日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人为刘兴胜，注册资本1000万元人民币。经营范围为“光学元器件、激光原材料及元器件、光学设备、激光设备、激光加工设备、激光加工设备相关配件与激光应用设备的技术研发、销售、技术咨询、技术服务、设备租赁（不含融资租赁）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）^光学元器件、激光原材料及元器件、光学设备、激光设备、激光加工设备、激光加工设备相关配件与激光应用设备的生产。”

7、LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH（以下简称“LIMO Mikro”）

LIMO Mikro 成立1992年10月9日，类型为有限责任公司，执行董事为Paul Harten、Chung-en Zah, 主要经营场所为德国多特蒙德市Bookenburgweg 4-8, 44319, 经营范围：“微光学产品及激光系统的研究、开发、生产及销售。”

8、深圳北辰炬光科技有限公司（以下简称“北辰炬光”）

北辰炬光成立于2015年12月08日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人为刘兴胜，住所为：深

圳市福田区香蜜湖街道深南大道竹子林联泰大厦 1208 室。经营范围为“半导体激光器、半导体激光器应用模块、半导体激光器系统及装备、半导体激光器封装材料、光学无源器件、半导体激光器测试设备、光机电一体化产品、光电子产品的研究、开发、销售及租赁；半导体激光器技术咨询、技术转让（不含专利）、技术服务、检测服务，展览展示策划，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）半导体激光器、半导体激光器应用模块、半导体激光器系统及装备、半导体激光器封装材料、光学无源器件、半导体激光器测试设备、光机电一体化产品、光电子产品的制造。”

9、炬光（香港）投资管理有限公司（以下简称“香港炬光”）

香港炬光于 2016 年 8 月在中国香港注册成立，注册编号 2420353，法定代表人为刘兴胜，经营地址在香港九龙旺角烟厂街 9 号兴发商业大厦 14 楼 1410 室，经营范围为“投资业务；代理其他投资企业等机构或个人投资业务；投资管理与咨询业务；为企业提供运营管理服务；法律、法规允许的其他投资业务。”

10、镭蒙（苏州）微光学科技有限公司（以下简称“苏州镭蒙”）

镭蒙（苏州）微光学科技有限公司于 2016 年 08 月 30 日在苏州吴中成立，统一社会信用代码：91320506MA1MTD4U33，法定代表人：刘兴胜，住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 D513、515 室 经营范围：半导体激光器、半导体激光器应用模块、半导体激光器系统设备、半导体激光器封装设备、半导体

激光器测试设备、光机电一体化设备、激光电子产品的研发、制造、销售及租赁；半导体激光器技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；展览展示服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、中国科学院上海光学精密机械研究所（以下简称“上海光机所”）

上海光机所于 1964 年 5 月成立，现任所长为李儒新，住所为上海市嘉定区清河路 390 号，现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。

上海光机所重点学科领域为：强激光技术、强场物理与强光光学、信息光学、量子光学、激光与光电子器件、光学材料等。

12、西安立芯光电科技有限公司（以下简称“立芯光电”）

立芯光电成立于 2012 年 11 月 28 日，类型为其他有限责任公司，住所为西安市高新区丈八六路 56 号 2 号楼 1 层，法定代表人为徐天有，注册资本 13,639.39 万元，经营范围为“一般经营项目：制造和销售光电子材料与器件；半导体、光电子领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）”，营业期限为长期。

（二）关联关系

西安光机所全资子公司西安中科光机投资控股有限公司系公司股东，持有公司 437.4237 万股，持股比例为 10.94%。

域视光电系公司对外投资企业，公司持有其 12.5%的股权。

立芯光电系公司对外投资企业，公司持有其 1.175%的股权。

西安新炬系公司股东，持有公司 18.9034 万股，持股比例为 0.47%。

西安宁炬系公司股东，持有公司 107.5216 万股，持股比例为 2.69%。

西安吉辰系公司股东，持有公司 71.9 万股，持股比例为 1.8%。

北辰炬光、深圳镭蒙、苏州镭蒙、香港炬光系公司全资子公司。

LIMO Mikro 系公司间接控制的子公司。

三、 交易协议的主要内容

公司将在预计的 2017 年关联交易范围（包括日常性和偶发性关联交易）内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向域视光电、立芯光电、西安宁炬、西安新炬、西安吉辰、深圳镭蒙出租办公场地供其使用，房租水电均参照同类租赁业务定价。

公司向域视光电、西安光机所、LIMO Mikro、上海光机所采购和销售的产品均按照市场价格定价。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《西安炬光科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《西安炬光科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安炬光科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日