

证券代码：837041

证券简称：光隆光电

主办券商：申万宏源

桂林光隆科技集团股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与雷芯光科技有限公司共同出资设立控股子公司桂林芯隆科技有限公司，注册地为桂林市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 19,500,000.00 元，占注册资本的 65.00%，雷芯光科技有限公司出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%。主要从事半导体器件和材料、光电产品、通信设备的生产、研发、销售及技术服务；货物或技术进出口。（以工商核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司》的议案，并提交股东大会

审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经过工商管理部门等国家有关管理部门批准后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：雷芯光科技有限公司

住所：台湾桃园市新屋区后湖里中山西路一段 104 号

注册地址：台湾桃园市新屋区后湖里中山西路一段 104 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄祥恩

实际控制人：黄祥恩

主营业务：电子材料零售业、机械器具零售业、国际贸易业、机械设备制造业、电子零组件制造业，除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

注册资本(新台币)：1,500,000.00

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，雷芯光科技有限公司以技术出资。

2、投资标的基本情况

名称：桂林芯隆科技有限公司

注册地：桂林市高新区信息产业园 D-08 地块 2#生产车间_

经营范围：主要从事半导体器件和材料、光电产品、通信设备的生产、研发、销售及技术服务；货物或技术进出口。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
桂林光隆科技集团股份有限公司	1950.00 万	现金	认缴	65.00%
雷芯光科技有限公司	1050.00 万	技术	认缴	35.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与雷芯光科技有限公司共同出资设立控股子公司桂林芯隆科技有限公司，注册地为桂林市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 19,500,000.00 元，占注册资本的 65.00%，雷芯光科技有限公司出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%。主要从事半导体器件和材料、光电产品、通信设备的生产、研发、销售及技术服务；货物或技术进出口。（以工商核准为准）

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要为强化、细化公司在光通信半导体激光器芯片的研发、生产和销售，为公司在光通信领域有源器件研发新产品、开拓新市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于芯片技术，国内比较落后，公司通过与雷芯光科技有限公司合作在国内投产，技术转换成生产力有一定风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将促进公司未来的销售业绩、利润及现金流增加。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月12日