

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-050

利达光电股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据利达光电《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金投资项目之一“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”建设地点为南阳市高新区三号工业园区 1#联合综合厂房，该厂房预计 2009 年 2 月份才能完工。为应对市场发展变化，及时满足全球知名大客户对高精度光学元件的需求，抓住市场机遇，使募投项目尽早产生效益，拟在募投项目新厂房建成之前，利用现有厂房先期建成部分光学元件生产线。

该项目主要建设内容：1、利用和改造面积 1800 平方米（其中千级洁净厂房 460 平方米，万级洁净厂房 50 平方米）；2、购置镀膜机、磨边机、分光光度计等主要工艺设备、仪器 280 台（套）；3、生产纲领：年新增高精度光学元组件 2100 万件；4、建设周期：建设期为 3 个月；5、总投资 4900 万元，其中：设备购置费用 4581 万元，工房改造费用 227 万元，其他费用 92 万元。

公司独立董事对公司调整部分募集资金投资项目实施地点发表独立意见如下：

为应对市场发展变化，及时满足全球知名大客户对高精度光学元件的需求，利达光电拟在募投项目新厂房建成之前，利用位于南阳市工业南路 508 号的现有厂房先期建成部分光学元件生产线，能使得利达光电抓住市场机遇，使募投项目尽早产生效益，符合利达光电发展战略。我们同意调整部分募投项目实施地点。

保荐人海通证券对该事项发表意见如下：

1、上述事项经利达光电首届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事同意上述调整部分募投项目实施地点的事项，并发表了独立意见，程序合法有效。

2、利用现有厂房先期建成部分光学元件生产线，能使得利达光电抓住市场机遇，使募投项目尽早产生效益，符合利达光电发展战略。本保荐人同意调整部

分募投项目实施地点。

利达光电股份有限公司董事会

2008 年 8 月 19 日