

武汉光迅科技股份有限公司

关于投资建设光通讯产业园一期项目的公告

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、投资概述

武汉光迅科技股份有限公司拟投资建设光通讯产业园一期项目，项目总投资为 27,942.05 万元，其中，15,279.40 万元用募集资金投入，其余 12,662.65 万元为自筹。此项目包含募集资金投资项目和公司现有产能的整体搬迁，项目建设期为两年。项目完工后，年均销售收入 122,325 万元，年均利润总额 19,197.27 万元。（《光通讯产业园一期建设方案》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。本项目的建设不会改变募集资金的投向和实施方式，公司将严格按照招股说明书中披露的募集资金投向投入并将及时发布项目进展公告。2009 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于光通讯产业园一期建设方案的议案》，根据公司章程的有关规定，该项投资须提交股东大会审议。

二、项目基本情况

投资地点：武汉市江夏经济技术开发区藏龙岛科技园内。

建设面积：占地面积 20,182.58 平方米，总建筑面积 68,606.81 平方米。

总投资构成：建筑工程费 20,496.68 万元，设备购置费 2,289.40 万元，设备安装费 397.65 万元，其他费用 4,758.32 万元。

经济分析：财务内部收益率 20.95%（税后），财务净现值 16,712.54 万元（税后），总投资回收期 5.93 年（含建设期）。

三、投资必要性分析

1、 现有产能搬迁的需要

目前，公司的生产用房系全部从大股东武汉邮电科学研究院处租赁，近年来随着公司生产经营规模的扩大而不断新增租赁面积，导致厂房比较分散，增加了

物流成本，不便于集中管理，存在安全隐患，迫切需要对生产经营用房重新做出统一的规划安排。为了增强公司的独立性，便于生产的统一安排和集中管理，公司应尽快实施产业园建设项目。

2、产能扩充的需要

邮科院由于自身原因，在近期难以提供新的生产用房。而公司近年来的销售增长迅猛，产品长期处于供不应求的局面。未来随着国家出台的振兴和整合光通信行业的政策和规划、国内电信重组和“3G”发牌等因素促进的光通信网络的建设以及“FTTx”等新的市场需求，国内市场需求仍将持续增长。综上所述，为了抢抓市场机遇，急需尽快启动募集资金投资项目，以迅速扩充产能，解决产能不足对公司发展的制约。

3、整体建设的必要性

目前钢筋、水泥等建筑材料价格处于相对较低的水平，此时启动产业园的基本建设，有利于节约工程造价；此外募集资金投资项目和现有产能整体搬迁项目统一规划设计、施工，有利于项目招标和施工统一管理，有利于人工、材料、机械总体费用控制，可大大降低工程投资支出，规避今后建筑材料价格上涨的风险。

四、投资建设光通讯产业园一期项目对本公司的影响

本项目各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力，经济效益明显，抗风险能力较强。

本项目为公司现有产品的产能扩充和现有产能的整体搬迁，所涉及的关键工艺和技术已被公司熟练掌握，并具有自主知识产权。

光通讯产业园的建设为我们扩充产能、进一步扩大产品的市场占有率打开了空间。新增产能完全能够被市场所消化，在市场上是可行的。

产业园建设规划得到了大股东的全力支持，公司具有优良的资信等级，项目所需资金是完全能够得到保证的。

五、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十五日