

武汉光迅科技股份有限公司

关于在美国投资设立公司的公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出资设立“光迅美国有限公司”（以下简称“美国公司”）。美国公司注册资本：10 万美元，公司以现金方式出资，占注册资本的 100%；
- 本项投资不涉及关联交易；
- 本项投资无需提交公司股东大会审议批准；
- 本项投资尚待取得国家有权部门的批准。

一、投资概述

为了更好地在北美开展业务，贴近客户打开销售局面并提供良好的服务；同时为了扩宽供应链，与供应商取得直接联系，解决部分材料的供应困难问题，经研究决定设立美国公司，负责公司北美市场的拓展等工作。

二、投资协议主体的基本情况

美国公司系本公司独资公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称（中、英文）：光迅美国有限公司

ACCELINK USA, Corporation

公司地址：美利坚合众国，加利福尼亚州，圣何塞

注册资本：10 万美元

经营范围：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。以市场销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为原材料采购、技术引进和融资投资平台。

经营期限：20 年

机构设置：总经理：1人（由公司委派）

销售部：2人，本公司国内外派1人，当地招聘1人。

研发部：3-5人，本公司国内外派负责人1人，其余当地招聘；
或全部当地招聘，业务上由本公司研发副总负责。

财务部：外包。

核算模式：由本公司直接销售，根据销售额按比例提成，作为美国公司的收入。

四、资金来源

本投资的资金来源为自有资金。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

随着海外业务的不断拓展，公司在产品、技术等方面与国外厂商合作交流的机会日益增多。目前公司排名前五的国际大客户有2个在美国，公司未开发的主要潜在客户，也有相当数量集中在美国。多年来，很多大客户都对本公司提出了要求，建议公司完善市场网络，在美国设立组织，提高在北美的销售支持能力和服务能力。设立公司，有利于公司在北美的长期战略，体现公司对北美市场的重视，坚定客户的信心，同时提升公司形象，强化公司品牌。

为更好地在北美开展业务，公司需要在当地雇佣销售人员，而对于一些关键产品、关键技术，公司也希望能在北美招聘相应的人才，促进高端产品项目进展。根据美国的法律，在当地雇佣员工必须具备公司实体，否则在工资、福利、税收等方面无法实施，这样使得在北美设立公司变得尤为迫切。

由于公司所在产业链位置，有相当大比例的材料需要进口，其中绝大部分为美国进口。在供应商管理方面，部分美国供应商出于风险考虑，只为美国公司提供产品，或者在价格、货期等方面存在着很大区别。因此设立美国公司，有助于扩宽供应链，与供应商取得直接联系，从一定程度上解决部分材料的供应困难问题。

六、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日