

武汉光迅科技股份有限公司

关于设立光迅软件有限公司的公告

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“光迅软件有限公司”（以下简称“软件公司”）。软件公司注册资本：500万人民币，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。
- 本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

一、投资概述

为了充分享受软件企业的优惠政策，降低公司的综合税负，加大相关产品的开发力度，形成公司的核心竞争力。公司决定设立光迅软件有限公司。

二、投资协议主体的基本情况

软件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：光迅软件有限公司（最终名称以工商部门核定为准）

注册地址：武汉东湖新技术开发区

注册资本：500万人民币

经营范围：从事 OLPScope CS 光线路保护网管、OLMScope CS 光缆自动监测网管等软件产品的开发、销售和服务。

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

预计软件公司的首次获利年度为 2013 年，可实现软件产品销售收入 1,900 万元，利润总额 1,615 万元；享受软件产品退税 266 万元，免征企业所得税 198.75 万元，合计直接享受税收优惠 464.75 万元。2012 年-2016 年累计享受税收优惠 2,008.49 万元，企业所得税“两免三减半”以后，仍可享受软件产品退税的增值税优惠政策。

六、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日