

武汉光迅科技股份有限公司

关于设立武汉光迅电子技术有限公司的公告

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“武汉光迅电子技术有限公司”（以下简称“电子技术公司”）。电子技术公司注册资本：人民币 5,000 万元，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及重大资产重组；
- 本项投资无需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概述

为了生产经营需要，进行专业化管理和运作，拟设立专业化的公司进行管理。

二、投资协议主体的基本情况

电子技术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

- 1、公司名称：武汉光迅电子技术有限公司
- 2、公司地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
- 3、法定代表人：黄宣泽
- 4、经营范围：信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务

上述 1-4 项内容最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金人民币 5,000 万元出资，占拟设立子公司注册资本的 100%

7、企业类型：有限责任公司

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

为了生产经营需要，进行专业化管理和运作，拟设立专业化的公司进行管理。上述公司的成立不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日