

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-120

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（临时）于2016年11月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年10月31日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于拟收购索尼电子华南有限公司全部股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

索尼电子华南有限公司（以下简称“标的公司”）是由索尼（中国）有限公司（以下简称“索尼中国”）于2004年3月2日在中华人民共和国广东省广州市成立的外商独资企业，该公司主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。索尼经过长期的技术积累沉淀，不仅技术高超，且运营能力强，培养了一支精锐的研发团队。

鉴于以上情况，公司与索尼中国就收购标的公司100%股权事宜进行磋商谈判，并达成一致意向。本次收购支付对价2.34亿美元，其中包含股权收购款0.95亿美元，偿债款1.39亿美元；本次收购项目完成交割后，后续公司将再投资0.32亿美元以满足标的公司的项目运作需求。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于收购索尼电子华南有限公司全部股权的公告》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016年11月5日