

江苏通鼎光电股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎光电”）以自有资金 85,247,817.00 元受让徐道坤、赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳等 5 名自然人持有的南京迪威普光电技术有限公司（以下简称“迪威普”）350 万元出资额。收购股权后，公司将持有迪威普 35%的股权。

2、投资行为所需的审批程序

2014 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议，并得到全体董事一致同意通过《关于投资南京迪威普光电技术有限公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方系迪威普的 5 名自然人股东，基本情况如下：

1、徐道坤

身份证号：3401041962****3013

住址：江苏省南京市建邺区

2、赵亚冬

身份证号：3201021979****1216

住址：江苏省南京市秦淮区

3、王来瑞

身份证号：6101131971****2137

住址：上海市浦东新区

4、马志芳

身份证号：3210281975****6227

住址：江苏省南京市鼓楼区

5、潘泳

身份证号：3201061963****2820

住址：江苏省南京市鼓楼区

以上本次交易对方，与公司及公司大股东均不存在任何关联关系。

三、投资标的基本情况

企业名称：南京迪威普光电技术有限公司

设立时间：2003年2月20日

注册资本：1,000万元人民币

法人代表：徐道坤

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京高新区28幢

主营业务：通讯产品、光纤熔接机、光时域反射仪、光功率计、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件开发、生产、销售；电子元器件、电器设备、机械设备、办公自动化设备销售；计算机系统网络工程技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止企业进出口的商品及技术除外）；网络检测维护系统，通信应用软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次股权转让前迪威普股权结构：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	占比（%）
1	徐道坤	510.00	51.00
2	赵亚冬	150.00	15.00
3	王来瑞	150.00	15.00
4	马志芳	100.00	10.00
5	潘泳	90.00	9.00
	合计	1,000.00	100.00

本次股权转让后迪威普股权结构:

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	占比(%)
1	徐道坤	409.90	40.99
2	江苏通鼎光电股份有限公司	350.00	35.00
3	赵亚冬	73.50	7.35
4	王来瑞	73.50	7.35
5	马志芳	49.00	4.90
6	潘泳	44.10	4.41
	合计	1,000.00	100.00

主要财务数据:截至2013年12月31日,迪威普经审计总资产81,073,182.35元,负债16,274,670.19元,净资产64,798,512.16元,2013年度实现营业收入88,007,637.51元,归属于母公司股东的净利润37,648,905.10元。(以上数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2014年5月31日,迪威普未经审计总资产60,405,710.07元,负债7,310,708.62元,净资产53,095,001.45元,2014年1-5月实现营业收入27,767,228.71元,归属于母公司股东的净利润12,294,339.6元。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资资金及支付方式

根据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的迪威普2013年度审计报告,迪威普截至2013年12月31日每股净资产为6.48元,2013年度扣除非经常性损益后每股收益为3.69元。经公司与交易各方协商一致,股权受让价格确定为每1元出资额24.36元。

公司以现金85,247,817.00元受让徐道坤、赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳等5名自然人股东持有的迪威普350万元出资额,股权转让完成后,公司取得迪威普35%股权。

股权转让款分两期支付,协议生效后十个工作日内,公司向交易对方五名自然人分别支付股权转让价款的10%;本次转让股权的工商变更登记手续办理完毕之日后十个工作日内支付剩余90%的股权转让款。

2、合同生效条件及生效时间

股权转让协议经各方签字盖章且经迪威普股东会审议通过、公司董事会审议通过后即行生效。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

经过多年积累，公司已经成为国内三大电信运营商中国移动、中国电信和中国联通的重要供应商。而迪威普的主要产品光纤熔接机在国内市场具有较强的竞争力，也主要应用于通讯领域，拥有广泛的客户基础。公司投资迪威普，双方在市场拓展、技术研发等方面可以形成互补。

公司投资迪威普，持有其 35%的股权，根据迪威普近几年的经营情况，迪威普具有稳定的盈利能力，经营性现金流良好，预计未来能为公司带来较好的投资回报。

迪威普的主要产品光纤熔接机存在一定的技术壁垒，因此具有较高的毛利空间，但是随着近年来市场竞争的加剧，毛利率正逐步下降。

六、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司

二〇一四年六月十八日