

三安光电股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资标的名称：香港三安光电有限公司（以下简称“香港三安”），为公司全资子公司。

●投资金额：公司以自有货币资金 4,500 万美元对香港三安进行增资。

一、对外投资基本情况

根据公司发展规划，为加快公司在光通讯领域的布局，经公司董事会研究，决定以自有货币资金 4,500 万元美元对全资子公司香港三安增资。美国光通讯研发实验室是香港三安光电有限公司出资成立的全资子公司，公司董事会授权香港三安光电有限公司负责该研发实验室的正常资金需求。

公司此次对香港三安增资事项已经公司 2018 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，按照《公司章程》的规定，无需经过公司股东大会批准。

二、对外投资标的基本情况

全资子公司名称：香港三安光电有限公司 (Sanan Optoelectronics Hong Kong Company Limited)

注册资本： 1,300 万美元

注册地址：Units 3805 & 3806, 38th floor, Tower Two, Lippo

centre, No. 89 Queensway, Hong Kong

企业类型：有限责任公司

经营范围：主要从事LED产品、原材料及相关设备进出口贸易。

三、对外投资对上市公司的影响

香港三安为本公司全资子公司，国光通讯研发实验室是香港三安光电有限公司出资成立的全资子公司。本次增资香港三安是根据公司整体的发展规划进行合理布局，有利于加快公司光通讯业务的发展速度。

四、备查文件目录

公司第九届董事会第六次会议决议。

三安光电股份有限公司

二〇一七年四月二十日