

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司主营业务扩产的公告

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

一、投资扩产方案概述

1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）立足于自身发展战略规划，综合行业发展趋势及公司具体情况的审慎考虑，拟投资 73,658.81 万元，用于红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过有关部门批准。公司于 2017 年 5 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司主营业务扩产的议案》，公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。同时公司董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资扩产方案主要内容

1、投资主体简介

1) 公司名称: 厦门乾照光电股份有限公司

2) 成立时间: 2006 年 2 月 21 日

3) 公司住所: 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

4) 法定代表人: 金张育

5) 注册资本: 人民币 70,455.3311 万元

6) 经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他电子产品零售；信息技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。

2、投资建设地点：扬州乾照光电有限公司（扬州经济开发区）

3、投资建设期：2017年5月-2018年6月。

4、投资概况：总投资 73,658.81 万元，其中固定资产投资 64,467.09 万元、流动资金 9,191.72 万元，用于实施红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产，主要投入设备为 20 台四元 MOCVD 外延炉和相应芯片生产设备。

5、项目财务评价：经测算，项目达产年销售额为 54,900.46 万元，达产年销售收入 46,923.47 万元、税前利润 12,438.79 万元、所得税后利润 10,572.97 万元。项目的盈利能力较强，并具有较强的抗风险性能力，项目在财务上是可行的。

6、资金来源：公司自有资金。

三、本次投资扩产的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资扩产的目的

本次投资扩产，系根据行业市场现状及发展趋势并结合公司具体情况而定，是公司践行战略规划的重要举措，此次扩产安排产品定位与目标市场定位可行性强，通过进一步扩大生产规模，促进企业工艺升级和产业升级增强企业综合竞争能力，有利于扩大市场销售份额，提升公司整体经营业绩，巩固乾照光电作为国内一流高亮四元 LED 芯片专业生产商的地位。

2、本次投资扩产对公司的影响

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生

不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、本次投资扩产存在的风险

1) 技术人才风险

目前，国内掌握核心技术人才和管理人才极度缺乏，掌握产业化关键技术的人才更是急缺，主要表现为难以寻找产业化技术骨干、企业的相关技术人员的流失、高层次技术人员的培养成本等。

2) 市场风险

市场风险主要体现在国内产业规模扩张的同时，产品规模与市场容量是否相对应，产能是否得以有效消化，如何应对可能出现的由于国内 LED 芯片行业产能过度扩张引起的价格波动，同时也可能面临海外企业特别是台湾企业对大陆倾销产品带来的价格压力等。

3) 财务风险

目前，公司已经形成较大的生产规模，产品获得市场认可，具备良好的盈利能力，加之本项目投资资金为自有资金，项目建设财务风险可控性强。但因生产所需的主要设备关键部件要从国外进口，人民币汇率的波动会对企业经营造成一定的影响，会造成一定的资金及财务风险。

4) 知识产权/专利风险

专利风险主要是来自国外的专利风险，跨国公司进入中国市场往往是专利先行，他们开始越来越频繁地使用知识产权利器，在中国最具有市场潜力的领域进行知识产权布局，同中国企业抢占市场份额。目前公司也在积极进行知识产权布局，以利于在将来的专利战争中，能够与国外公司进行交叉授权。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、独立董事意见

独立董事认为：根据行业市场现状及发展趋势并结合公司具体情况，本次扩

产有利于提高公司在 LED 行业的影响力，扩大市场份额，有助于提高上市公司的整体盈利能力。因此，独立董事同意公司主营业务扩产的事项。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日