

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-101

## 珠海光库科技股份有限公司 关于收购资产的公告

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

### 一、交易概述

#### （一）交易基本情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 Lumentum Holdings Inc. 及其附属公司（以下简称“Lumentum”或“卖方”）于 2019 年 11 月 28 日签署了资产购买协议（以下简称“协议”），由公司或公司指定的子公司以现金方式收购卖方位于意大利 San Donato 及其代工厂的 LiNbO<sub>3</sub>（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产，交易价格为 1,700 万美元（不含税）。

#### （二）交易的审议程序

公司于 2019 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，本次交易在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长代表审核并签署相关协议文件及办理后续事宜。

#### （三）交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施尚需通过发改、商务及外汇管理部门的必要备案或审批程序，但不存在重大法律障碍。

### 二、交易对方的基本情况

公司名称：Lumentum Holdings Inc.

成立日期：2015 年 2 月 10 日

总部住所：1001 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131

总裁兼首席执行官：Alan Lowe

上市地点和股票代码：NASDAQ: LITE

Lumentum 是一家于 2015 年从 JDSU 分拆而来的公司之一，JDSU 由 JDS Fitel 与 Uniphase 在 1999 年合并成立。Lumentum 是全球领先的光通信产品、消费市场和工业激光器提供商，总部位于加利福尼亚州圣何塞，在全球设有研发、制造和销售办事处，致力于提供创新光电产品，提升云计算、互联网、高端制造和 3D 传感应用的规模与速度。

Lumentum 利用其自身光电专业优势，生产高性能商用激光器，其创新光电产品组合可在整个通信网络中实现敏捷性、灵活性和高速性以满足越来越多的数据通信需求，这些需求遍布于网络中并通过大型数据中心进行处理和存储等。

Lumentum 最近一个会计年度（2018 年 7 月至 2019 年 6 月）经审计的主要财务数据如下：资产总额 27.17 亿美元、资产净额 14.97 亿美元、营业收入 15.65 亿美元、净利润-3,640 万美元。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其公司董事、监事、高级管理人员与卖方及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

本次收购的资产为卖方位于意大利 San Donato 及其代工厂的 LiNbO<sub>3</sub>（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关的芯片及器件生产设备、库存及车间装修。

#### （二）评估情况

公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的深圳道衡美评国际资产评估有限公司对交易标的进行评估。

#### （三）权属状况

交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）成交金额

经友好协商，本次交易价格为 1,700 万美元（不含税）。

#### （二）资金来源

本次交易资金来源为公司自有资金。

#### （三）支付方式

签署资产购买协议后，以现金方式支付。

## 五、交易目的和对公司的影响

通过本次资产收购，公司将充分利用 LiNbO<sub>3</sub>（铌酸锂）系列高速光调制器芯片及器件在通讯和传感领域的市场机遇和技术能力，凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本控制等方面的优势，拓展并引领电信级 LiNbO<sub>3</sub>（铌酸锂）系列高速光调制器芯片及器件产品市场，扩大生产规模并丰富产品线。

## 六、交易存在的风险

### （一）审批风险

本次资产收购为跨境收购，后续尚需履行相关政府部门（包括但不限于发改、商务及外汇管理部门）的必要备案或审批程序，存在审批的不确定性等风险，但不存在重大法律障碍。

### （二）运营整合风险

交易标的与公司有充分的业务协同基础，但由于政治环境、区域文化以及管理方式的差异，在整合与协同发展方面可能会遇到困难。公司将有效监督资产后续运营管理，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。

### （三）其他风险

公司发展海外业务，存在汇率波动风险以及因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 七、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《资产购买协议》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日